

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

КРЕМЕНЬСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника)

КРЕМЕНЬСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

привень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	10286805,00	4492,00	10291297,00	10090630,90	1600,00	10092230,90	-196174,10	-2892,00	-199066,10
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	289177,00	289177,00	289177,00	289177,00	289177,00	289177,00	0,00	0,00	0,00
3	Проведення капітального ремонту приміщення міської ради	360100,00	360100,00	360100,00		358204,13	358204,13	0,00	-1895,87	-1895,87
4	Розробка робочого проекту на об'єкт "Капітальний ремонт загального виходу будівлі Кременьської міської ради"	2620,00	2620,00	2620,00	2620,00	2620,00	2620,00	0,00	0,00	0,00
5	Капітальний ремонт загального виходу будівлі Кременьської міської ради	80165,00	80165,00	80165,00	63226,90	63226,90	63226,90	0,00	-16938,10	-16938,10
6	Капітальний ремонт системи опалення будівлі Кременьської міської ради	100000,00	100000,00	100000,00	80442,17	80442,17	80442,17	0,00	-19557,83	-19557,83
7	Капітальний ремонт. Додаткове влаштування електроосвітлення будівлі Кременьської міської ради	15295,00	15295,00	15295,00	14711,00	14711,00	14711,00	0,00	-584,00	-584,00
	Усього	10286805,00	851849,00	11138654,00	10090630,90	809981,20	10900612,10	-196174,10	-41867,80	-238041,90

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: здійснення операцій за напрямками використання бюджетних коштів виконані, розділює, що виникли у ході реалізації програми повсюдно, різницю ці на матеріали при проведенні капітальних та закупівлі обладнання, меблів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

привень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (наданих)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету											
	запити											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	41		41	41		41	0	0	0
	Кількість посадових осіб та службовців	од.	Штатний розпис	36		36	36		36	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	Журнал вхідної, вихідної документації	3135		3135	3447		3447	312	0	312
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Кількість розпоряджень, рішень сесії та виконанню	550		550	1263		1263	713	0	713

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за 2019 рік посадовці особами розглянуто більше ніж заплановано звернень, заяв громадян, отримано та надано відповідей на листи, прийнято більше різних актів (розпоряджень, рішень сесії, рішень виконкому та інших)

ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника (крім робітників)	од.	розрахунок	87		87	95		95	8	0	8
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (крім робітників)	од.	розрахунок	15		15	35		35	20	0	20
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	250,898		250,898	246,113		246,113	-4,785	0	-4,785
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилося навантаження на посадову особу											
	якості											
	Відсоток власної виконаних листів, звернень, скарг, заяв	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників: функціонування апарату ради та її виконавчого комітету забезпечено відповідно до чинного законодавства.											
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	запити											
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис	30,777		30,777	30,777		30,777	0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків)	тис.грн	акт передачі	258,4		258,4	258,4		258,4	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	продукту											
	Кількість облігативних та предметів довгострокового користування (комплектів меблів)	од.	розрахунок	4		4	2		2	0	-2	-2
	Кількість переданих предметів довгострокового користування	од.	акт передачі	2		2	2		2	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення середньої вартості капітального ремонту за рахунок різниці у тарифах на матеріали та середньої статистичними в регіоні, врахованими у загальному кошторисному розрахунку на будівництво

Аналіз стану виконання результативних показників: проведення капітального ремонту надаю можливість забезпечити уразі необхідності проводити заходи з протипожежної безпеки.									
6	Капітальний ремонт системи опалення будівлі Кремінської міської ради заплан.								
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн	кошторис	100,0	100,0	80,44217	80,44217	0,000	-19,55783

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок різниці між фактичними цінами на матеріали та середньо статистичними в регіоні, врахованими у загальному кошторисному розрахунку на будівництво

продовж									
	Кількість електричних котлів, які заплановано встановити	од.	розрахунок	2	2	2	2	0	0
	Кількість електричних насосів, які заплановано встановити	од.	розрахунок	2	2	2	2	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту по заміні електромереж зі встановленням електричних котлів опалення	тис. грн	розрахунок	100,000	100,000	80,44217	80,44217	0,000	-19,55783

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення середньої вартості капітального ремонту за рахунок різниці у тарифах на матеріали та середньо статистичними в регіоні, врахованими у загальному кошторисному розрахунку на будівництво

Аналіз стану виконання результативних показників: проведення капітального ремонту системи опалення будівлі Кремінської міської ради, у зв'язку із зупиненням діяльності центральної котельні, відключенням від центрального опалення, надаю можливість провести енергозберігаючі заходи та забезпечити дотримання необхідного температурного режиму в будівлі.

7	Капітальний ремонт: Доляткове встановлення електроосвітлення будівлі Кремінської міської ради заплан.								
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	15,295	15,295	14,711	14,711	0,000	-0,584

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок різниці між фактичними цінами на матеріали та середньо статистичними в регіоні, врахованими у загальному кошторисному розрахунку на будівництво

продовж									
	Кількість світильників, які планується встановити для доляткового встановлення електроосвітлення	од.	розрахунок	18	18	18	18	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
ефективності									
	Середня вартість встановлення одного світильника	тис. грн.	розрахунок	0,830	0,830	0,817	0,817	0,00	-0,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів за рахунок різниці між фактичними цінами на світильники та середньо статистичними в регіоні

Аналіз стану виконання результативних показників: встановлення додаткового освітлення будівлі міської ради надаю можливість безпечною гроююди в нічний час.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованої мети - забезпечення виконання завдань, передбачених повноважень.

Міський голова

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



Ю.О. Прокопенко
(підпис/підпис, прізвище)

Н.М. Смалько
(підпис/підпис, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0100000 (код)	КРЕМІНЬСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	КРЕМІНЬСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)
3.	0110180 (код)	0133 (код) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розвиток архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи Кременіської міської ради "Трудовий архів територіальних промислових районів" на 2019 рік	358560,00	19698,00	378258,00	358560,00	19655,12	378215,12	0,00	-42,88	-42,88
2	Супровід речових прав на об'єкти комунальної власності Кременіської міської ради на 2019 рік	14800,00	14800,00	14800,00	14800,00	14800,00	14800,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	373360,00	19698,00	393058,00	373360,00	19655,12	393015,12	0,00	-42,88	-42,88

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: заходи програми виконані в повному обсязі, незначні відхилення в показниках програми пояснюються різницею між заплаченою та фактичною вартістю послуг капремонту опалення КУ "Трудовий архів".

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількісних показників продукту (фактично проведена оплата за виготовлення технічного паспорту на мініфрутбавний майданчик та складення проекту землеустрою щодо виділення земельної ділянки)									
сфери діяльності									
Середні витрати на проведення однієї інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	розрахунок	14800,0	14800,00	7400,00	-7400,00	0,00	-7400,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням середніх витрат на проведення оплати за виготовлення технічного паспорту на мініфрутбавний майданчик та складення проекту землеустрою щодо виділення земельної ділянки									
якості									
Виконання планових показників надходжень коштів до бюджету від оренди комунального майна	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Аналіз стану виконання результативних показників: показники зводення виконані в повному обсязі.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Заходи програми виконані в повному обсязі, незначні відхилення в показниках програми пояснюються різницею між затвердженою та фактичною вартістю послуг капремонту опалення КУ "Трудовий архів".

Міський голова

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



Ю.О.Прокопенко
(підпис/підстава, прізвище)

Н.М.Смалько
(підпис/підстава, прізвище)

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	КРЕМЕНЬСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)
2.	(код) 0110000	КРЕМЕНЬСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)
3.	(код) 011010	Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми)
4.	(КТПКВК МБ)(код) 0910	(КФКВК)	

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

5. Мета бюджетної програми
6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Оплата послуг з технічного обстеження та оцінки технічного стану будівлі дошкільного навчального закладу ДНЗ №2	11000,00		11000,00	10530,00		10530,00	-470,00	0,00	-470,00	
2	Оплата послуг по проведенню технічної інвентаризації будівлі дошкільного закладу ДНЗ №1	16000,00		16000,00	16000,00		16000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Отримання сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об'єкта по ДНЗ №1	6000,00		6000,00	0,00		0,00	-6000,00	0,00	-6000,00	
4	Придбання віконних москитних сіток для ДНЗ №2 "Капура"	4280,00		4280,00	4280,00		4280,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	37280,00	0	37280,00	30810,00	0	30810,00	-6470,00	0,00	-6470,00	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: в цілому віділося виконати завдання програми крім отримання сертифікату, що засвідчує завершення будівництва. Це сталося з об'єктивних причин - зміни умов надання такого сертифікату та збільшення його ціни.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *асигнування невикористані у зв'язку зі зміною умов надання сертифікатів та збільшення його вартості*

<i>продукт</i>		од.	розрахунок	1	0	0	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>отримання сертифікату не відбулося</i>									
<i>ефективності</i>									
Середні витрати на один сертифікат		грн.	розрахунок	6 000,00	0,0	-	-6000,00	0,00	-6000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *змінилися умови надання сертифікатів та збільшилася вартість сертифікату*

Аналіз стану виконання результативних показників: <i>завдання не виконано з об'єктивних причин- зміни умов надання такого сертифікату та збільшення його ціни.</i>									
4	Приблизний місячний стіок для ДНЗ №2 "Катруся"								
	<i>затрати</i>								
	Обсяг видатків на придбання виконаних маскільних сіток	грн.	кошторис	4280,00	4280,00	4 280,00	0	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	<i>прибутки</i>								
	Кількість маскільних сіток	од.	розрахунок	25	25	25	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на придбання однієї маскільної сітки	грн.	розрахунок	171,2	171,20	171,2	0	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>завдання виконано в повному обсязі</i>									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання по зазначеним напрямком програми в цілому виконані. Не виконано одне завдання з об'єктивних причин: *завдання на отримання сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництва у зв'язку зі зміною умов надання сертифікатів та збільшення його вартості*

Міський голова

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



Ю.О.Прокопенко
(підпис/підпис, прізвище)

Н.М.Смілько
(підпис/підпис, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування відповідального виконавця)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

N	Ціль державної політики
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N	Завдання
з/п	Оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
1	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	123510,00		123510,00	123203,64		123203,64	-306,36	0,00	-306,36
	Усього	123510,00	0,00	123510,00	123203,64	0	123203,64	-306,36	0	-306,36

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *Економія коштів склалась за рахунок зменшення середньої вартості путівок для пільгової категорії дітей.*

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Кремінна на 2019 рік	123510,00		123510,00	123203,64		123203,64	-306,36	0,00	-306,36

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових вилатків				Відхилення		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	продуму													
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Перелік пільгової категорії	23		23	23		23	0	0	0		
	Кількість приданих путівок на оздоровлення дітей	од.	розрахунок	23		23	23		23	0	0	0		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників													
	ефективності													
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	5370,00		5370,00	5356,68		5356,68	-13,320	0,000	-13,32		
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	5370,00		5370,00	5356,68		5356,68	-13,320	0,000	-13,32		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників: економічні кошти складає за рахунок зменшення середньої вартості путівок для пільгової категорії дітей.														
	якості													
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	85			85			0	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників														
Аналіз стану виконання результативних показників: фінансування програми відбулося у повному обсязі, що дало змогу виконати поставлені завдання.														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма спрямована на реалізацію головної мети - оздоровлення дітей, залучення їх до здорового образу життя. Фінансування програми відбулося у повному обсязі, що дало змогу виконати поставлені завдання.

Міський голова

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



Ю.О.Прокопенко
(підпис/підпис, прізвище)

Н.М.Сматько
(підпис/підпис, прізвище)