

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування відповідального виконавця)

Організація та проведення громадських робіт

(найменування бюджетної програми)

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

N	з/п	Ціль державної політики
1	Створення тимчасових робочих місць	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N	з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	

7. Видатки (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			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		Забезпечення організації та проведення громадських робіт	91 639,00	82 678,00	174 317,00	88 024,02	82 678,00	170 702,02	-3614,98	0	-	3 614,98
		Усього	91 639,00	82 678,00	174 317,00	88 024,02	82 678,00	170 702,02	-3614,98	0	-	3 614,98

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність виникла за рахунок економії у зв'язку з тим що оплата праці здійснювалася за фактично відпрацьованим часом.

8. Видатки (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			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	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N	Т...	Одиниця	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків	Відхилення
---	------	---------	---------	---	---	------------

з/п		показники										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення організації та проведення громадських робіт												
заграти												
Обсяг видатків залучених на громадські роботи		грн.	кешторис	91 639,00	82 678,00	174 317,00	88 024,02	82 678,00	170 702,02	-3614,98	0,00	-3614,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економії коштів за рахунок того, що оплата праці здійснювалася за фактично відпрацьований час.												
профінансувати		осіб	звітність	2	1	3	2	1	3	0	0	0
Кількість осіб, що планувалася залучити до громадських робіт		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
ефективності		грн.	розрахунок	4173	4173,000	4173,000	4173,000	4173,000	4173,000	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одного працівника в місяць		Аналіз стану виконання результативних показників: задоволення програми виконано, невелика відхилення пояснюється економією коштів за рахунок того, що оплата праці здійснювалася за фактично відпрацьований час.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованої мети. Громадські роботи виконані як суспільно корисні, які організуються з метою додаткового стимулювання, мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних, залучення яких до участі у громадських роботах дає змогу подолати несприятливий стан.

* Занеповажується всі нарахування бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



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

Н.М.Сматько
(підпис/підпис, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)
3.	0113242 (КПДК МБ)(код)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики

1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.
---	---

5. Мета бюджетної програми
6. Завдання бюджетної програми

1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на поховання
2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на подолання наслідків пожежі

7. Видатки (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	Надання одноразової фінансової допомоги на поховання	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		20 500,00		20 500,00	15 026,40		15 026,40	-5473,6	0	-5473,6
2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на подолання наслідків пожежі	30 000,00		30 000,00	23 500,00		23 500,00	-6500	0	-6500
	Усього	50 500,00	-	50 500,00	38 526,40	-	38 526,40	-11973,6	0	-11973,6

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, незатримані відхилення в показниках програм не пов'язані з фактичним розміром матеріальної допомоги, що не пов'язано на якісь надання послуг.

8. Видатки (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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20 500,00		20 500,00	15 026,40		15 026,40	- 5 473,60	-	- 5 473,60
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік. Поповнення про порядок надання адресної матеріальної допомоги	30 000,00		30 000,00	23 500,00		23 500,00	- 6 500,00	-	- 6 500,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

КРЕМЕНЬСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування головного розпорядника)

КРЕМЕНЬСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

3. (КТТКВК МБ)(код) (КФКВК)

Ціль державної політики

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

Підтримка та розвиток інших заходів в галузі культури та мистецтва

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

Гривень

7. Видатки (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	Проведення урочистих та святкових заходів у м. Кременіна	513213,00	24997,00	538210,00	491736,09	24997,00	516733,09	-21476,91	0,00	-21476,91
	Усього	513213,00	24997,00	538210,00	491736,09	24997,00	516733,09	-21476,91	0,00	-21476,91

Пов'язані з цим причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: забордоння програми виконано в повному обсязі, незалежно відхилення пов'язані з цінами.

Гривень

8. Видатки (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
	Програма проведення урочистих та святкових заходів у м. Кременіна на 2019 рік	513213,00	24997,00	538210,00	491736,09	24997,00	516733,09	-21476,91	0,00	-21476,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати, досягнуті за рахунок касових видатків				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрим													
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	кошторис	513,213000	24,997000	538,210000	491,736090	24,997000	516,733090	-21,48	0,00	-21,476910		
	Кількість урочистих та святкових заходів	од.	програма	33	2	35	33	2	35	0	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: розбіжність виникла за рахунок зменшення середніх витрат на проведення заходів														
	продукту													
	Кількість урочистих та святкових заходів, що планувалася провести	од.	звітність	33	2	35	33	2	35	0	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками														
	ефективності													
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	15,532	12,499	15,377	14,901	12,499	14,764	-0,65	0,00	-0,65		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економія коштів за рахунок різниці між фактичними цінами на придбання прізів, квітів, грамот та														
	якості													
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками														
Аналіз стану виконання результативних показників: показники заходів виконані в повному обсязі, незалежно відхилення повністю розбіжністю між фактичними цінами та затвердженими														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано у повному обсязі. Програма спрямована на задоволення потреб громадян, задоволення культурного відпочинку, покращення та розвиток їх культурних потреб. Фінансування програми відбулося у повному обсязі в межах фактичної потреби.

Міський голова

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



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

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

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

1.	0100000 (код)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)
3.	0115062 (КТПКВК МБ)(код)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	(найменування бюджетної програми)
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			

N з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність
5.	Мета бюджетної програми Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

N з/п	Завдання
1	Забезпечення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

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 видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	72500,00		72500,00	72500,00		72500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	72500,00	0,00	72500,00	72500,00	0,00	72500,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (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
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік	72 500,00		72500,0	72 500,00		72 500,00	-	-	-

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 виїздів				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
	затрим													
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються помісяця	од.	Рішення міської ради	1,00		1,00		1,00		1,00		0,00	0,00	0,00
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одноразово	од.		3,00		3,00		3,00		3,00		0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків запланованих на надання одноразової фінансової допомоги для організації участі спортсменів у Кубку України з карате	од.		8000,00		8000,00		8000,00		8000,00		0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками													
	продукти													
	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, вилатні діяті)	од.	звітність	3		3		3		3		0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками													
	ефективності													
	Середній (середньомісячний) розмір заохочень/винагород (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, вилатні діяті)	грн.	розрахунок	1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00		0,00	0,00	0,00
	Середній (одноразовий) розмір заохочування/ винагороди для одного отримувача	грн.	розрахунок	17000,00		17000,00		17000,00		17000,00		0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками													
	якості													
	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, вилатні діяті), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	130		130,00		130		130		0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками													
	Аналіз стану виконання результативних показників: заходи програми виконанні в повному обсязі													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи програми з підтримки спорту вищих досягнень та організації, які здійснюються фізкультурно-спортивну діяльність, виконанні в повному обсязі. Фінансування програми відбулося у повному обсязі в межах фактичної потреби.

Міський голова

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

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

Н.М.Смалько
(підпис/підпис, прізвище)

