

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	(найменування головного розпорядника)
	(код)	
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
	(код)	
3.	0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
	(КПІКВК МБ)(код)	(найменування бюджетної програми)
4.	0490	Ціль державної політики
	(КФКВК)	

N	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування
з/п	
1	

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

N	Завдання
з/п	
1	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

7. Витрати (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 витрати (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	Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	27662,00		27662,00	27662,00	0	27662,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	27662,00	0,00	27662,00	27662,00	0	27662,00	0,00	0,00	0,00

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

8. Витрати (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 витрати (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 результати виконання, досягнуті за рахунок касових витратів			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
	<i>заплант</i>											
	Обсяг витратів затверджений на сплату внесків до асоцій органів місцевого самоврядування	тис.грн.	кошторис	27,662		27,662	27,66	0	27,66	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками												
	<i>продуктив</i>											
	Кількість асоцій органів місцевого самоврядування до яких сплачуються внески	од.	догові про партнерство	2		2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками												
	<i>ефективності</i>											
	Середній розмір членського внеску	тис.грн.	розрахунок	13,831		13,83	13,831		13,831	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>завдання програми виконано в повному обсязі</i>												

# 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми виконано, фінансування проведено в повному обсязі, що забезпечило своєчасну сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування та міст України.

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	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	
3.	0117700	0133	(найменування відповідального виконавця)
4.	(КТЛКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

N	Ціль державної політики
1	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

5. Мета бюджетної програми	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
6. Завдання бюджетної програми	Завдання
N	
1	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

N	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
з/п		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	Співфінансування проекту НЕФКО "Комплекс енергоефективних заходів допільного навчального закладу та системи вуличного освітлення м.Креміна"			223000,00		0,00	0,00	0,00	-223000,00	-223000,00
2	Оплата консалтаційних послуг з проведення тендерних торговельних закупівель до міжнародних правил НЕФКО по проекту "Комплекс енергоефективних заходів допільного навчального закладу та системи вуличного освітлення м.Креміна"	197000,00		197000,00	98500,00		98500,00	-98500,00	0,00	-98500,00
3	Оплата послуг аудиту по проекту ЄС "Поліпшення доступу до води в постраждалих від конфлікту громаді м.Креміна"		112878,00	112878,00		112877,28	112877,28	0,00	-0,72	-0,72
4	Транш від Європейського Союзу по проекту ЄС "Поліпшення доступу до води в постраждалих від конфлікту громаді м.Креміна"		10999184,83	10999184,83		10999184,83	10999184,83	0,00	0,00	0,00
	Усього	197000,00	11335062,83	11332062,83	98500,00	11112062,11	11210562,11	-98500,00	-223000,72	-321500,72

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 зовнішня програма виконана, з урахуванням економічної обумовленості та доцільності реалізації окремих напрямів програми.*

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

N	Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік	197000	223000	420000	98500	0	98500	-98500	-223000	-321500	

## 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 вилатків (наданих)			Відхилення		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Спеціалізований проєкт НЕФКО "Комплекс енергозаступних заходів дошкільного навчального закладу та системи вугільного освітлення м.Кременя"											
	затрим											
	Обсяг видатків на спеціалізовані проєкти НЕФКО по частковій термомодернізації будівлі дошкільного закладу №2 м.Кременя	тис.грн.	договір	223,000	223,000				0,00	0,00	-223,000	-223,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконання завдання є недоцільним у зв'язку зі зміною обставин												
Аналіз стану виконання результативних показників:												
2	Оплата консультативних послуг з проведення технічних торгівельних закупівель до міжнародних правил НЕФКО по проєкту "Комплекс енергозаступних заходів дошкільного навчального закладу та системи вугільного освітлення м.Кременя"											
	затрим											
	Обсяг видатків на оплату консультативних послуг з проведення технічних торгівельних закупівель до міжнародних правил НЕФКО	тис.грн.	договір	197,000	197,000	98,500			98,500	-98,500	0,000	-98,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проведена оплата першого етапу консультативних послуг, згідно акту виконаних робіт.												
Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення у зв'язку з тим, що проведена оплата, згідно плану-графіку виконання робіт, І етапу консультативних послуг з проведення тендерних торгівельних закупівель до міжнародних правил НЕФКО.												
3	Оплата послуг аудиту по проєкту ЕС "Поліпшення доступу до води в постраждалих від конфлікту громаді м.Кременя"											
	затрим											
	Обсяг видатків на оплату послуг з аудиту	тис.грн.	договір	112,878	112,878				112,8728	112,8728	0,000	-0,0007
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно укладеного договору та акту виконаних робіт												
4	Транш від Європейського Союзу по проєкту ЕС "Поліпшення доступу до води в постраждалих від конфлікту громаді м.Кременя"					0			0	0,000	0,000	0,000
	затрим											
	Обсяг видатків	тис.грн.	договір	10999,18483	10999,18483				10999,18483	10999,18483	0,000	0,000000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: завдання виконано в повному обсязі, зведений проєкт виконано в повному обсязі												

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми в цілому виконані, фінансування проведено з урахуванням економічної обумовленості та доцільності реалізації окремих напрямів програми.

Міський голова

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



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

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



Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
3.	0118110	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
4.	0320	(найменування відповідального виконавця)
5.	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
6.	0320	(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Забезпечення безпечних умов від надзвичайних ситуацій

№	Завдання
1	Забезпечення умов від надзвичайних ситуацій технічного характеру

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	100000,00		100000	31368,7		31368,7	-68631,30	0,00	-68631,3
	Усього	100000	0	100000	31368,7	0	31368,7	-68631,3	0	-68631,3

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *завдання програми виконано. Відхилення у показниках пояснюється тим, що виділення бюджетних коштів проводиться за фактичною потребою.*

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 Кремінна на 2019 рік	100000,00		100000,00	31368,70		31368,70	-68631,30	0,00	-68631,30

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 видатків			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											
	Обсяг витрат запланованих на забезпечення безпечних умов від надзвичайних ситуацій техногенного характеру	грн.	кошторис	100000,00		100000,00	31368,70		31368,70	-68631,30	0,00	-68631,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжності у показниках пояснюється різницею між фактичними цінами на матеріали та закупівельними.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання програми виконано. Відхилення у показниках пояснюється тим, що виділення бюджетних коштів проводилося за фактичною потребою.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми щодо створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню виконано. У 2019 році на подолання наслідків надзвичайної ситуації, були виділені кошти на будівельні матеріали для відновлення покрівлі багатоквартирного будинку. Фінансування програми відбувалося у повному обсязі, за фактичної потреби.

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

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування відповідального виконавця)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	Здійснення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів
1	

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	Здійснення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів
1	

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

N	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
з/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання двох сміттевозів		5200000,00	5200000,00	4944000,00	4944000,00	4944000,00	0,00	-256000,00	-256000,00
2	Придбання насосного та технологічного обладнання для комунальних каналізаційних систем		227883,00	227883,00		227883,00	227883,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0	5427883,00	5427883,00	0	5171883,00	5171883,00	0,00	-256000,00	-256000,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:  
розбіжності за напрямком використання бюджетних коштів - придбання двох сміттевозів повністю фактично складеною вартістю сміттевозів за результатами проведених тендерних процедур.

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

гривень

N	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
з/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регіональна програма поводження з твердими побутовими відходами у Луцькій області		5200000,00	5200000,00		4944000,00	4944000,00	0,00	-256000,00	-256000,00



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 видатків				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
<b>Придбання двох сміттєвозів</b>														
	<i>закупити</i>													
Обсяг видатків на запланованих на придбання сміттєвозів				тис. грн.	проект	5200,000	5200,000	4944,000	4944,000	0,00	-256,000	-256,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності у показниках пояснюється фактично складеною вартістю сміттєвозів за результатами проведених тендерних процедур.														
<i>результатами проведених тендерних процедур.</i>														
	<i>продувати</i>													
Кількість сміттєвозів				од.	проект	2	2	2	2	0,00	0,000	0,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
	<i>ефективності</i>													
Середня вартість одного сміттєвозу				тис. грн.	розрахунок	2600,000	2600,000	2472,000	2472,000	0,00	-128,000	-128,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності у показниках пояснюється фактично складеною вартістю сміттєвозів за результатами проведених тендерних процедур.														
<i>результатами проведених тендерних процедур.</i>														
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання виконано, незначні відхилення у показниках: задовідання виконано у повному обсязі, незначні відхилення виникли у вартості фактично складеною вартістю сміттєвозів за результатами проведених тендерних процедур.														
<i>складеною вартістю сміттєвозів за результатами проведених тендерних процедур.</i>														
<b>Придбання насосного та технологічного обладнання для комунальних каналізаційних систем</b>														
	<i>закупити</i>													
Обсяг видатків на запланованих на придбання насосного та технологічного обладнання				тис. грн.	проект	227,883	227,883	227,883	227,883	0,000	0,000	0,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
	<i>продувати</i>													
Кількість насосного та технологічного обладнання планується придбати				шт.	проект	1	1	1	1	0	0,00	0,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
	<i>ефективності</i>													
Середня вартість				тис. грн.	розрахунок	227,883	227,883	227,883	227,883	0,000	0,000	0,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання виконано у повному обсязі														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконані та відповідають цілям державної політики, невеликі розбіжності за напрямком використання бюджетних коштів - придбання двох сміттєвозів, пояснюється фактично складеною вартістю сміттєвозів за результатами проведених тендерних процедур.

Міський голова

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



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

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