

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0210150	0111
	(код)	(КФКВК)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення ефективного виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

№ 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	25 280 400,00	1 032 000,00	26 312 400,00	22 556 517,93	252 710,70	22 809 228,63	-2 723 882,07	-779 289,30	-3 503 171,37
	Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюються економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.									
	УСЬОГО	25 280 400,00	1 032 000,00	26 312 400,00	22 556 517,93	252 710,70	22 809 228,63	-2 723 882,07	-779 289,30	-3 503 171,37

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

гривень

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
Програма соц-економ розвитку	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	252 710,70	252 710,70	0,00	-679 289,30	-679 289,30
Усього	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	252 710,70	252 710,70	0,00	-679 289,30	-679 289,30

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	Затрат											
1	капітальні видатки	тис.грн.	кошторис	0	932	932	0	252,71	252,71	0,00	-679,29	-679,29
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відпала потреба											
2	кількість штатних одиниць	од.	внутрішній облік та штатний розпис	78	0	78	76	0	76,00	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактично зайнято 76 посад											
	Продукту											
1	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	5020	0	5020	19255	0	19255,00	14235,00	0,00	14235,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості отриманих та виконаних листів виникло, у зв'язку з збільшенням обсягу звернень установ, організацій та направленням відповідей на вхідні листи установам, організаціям, депутатам;											
2	кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	115	0	115	153	0	153,00	38,00	0,00	38,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась к-сть виконаних доручень											
3	кількість розроблених розпоряджень, рішень	шт.	журнал реєстрації	1650	0	1650	1613	0	1613,00	-37,00	0,00	-37,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення поданих заяв та звернень на сесію											
	Ефективності											
1	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунково	71,7	0	71,7	253,4	0	253,40	181,70	0,00	181,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок збільшення кількості листів , звернень, заяв тощо											
2	кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	шт.	розрахунково	23,6	0	23,6	21,2	0	21,20	-2,40	0,00	-2,40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок зменшення к-сті прийнятих рішень, розпоряджень											
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	207,14	11,9	219,04	263,48	3,36	266,84	56,34	-8,54	47,80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення витрат за рахунок вільних посад											
	Якості											
1	частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконано повністю											

2	частка прийнятих розпоряджень, рішень у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконано повністю												
3	частка задоволених звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконано повністю												
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники свідчать про ефективність даної програми та виконання її на 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

Всі заяви, скарги, листи, доручення та інші нормативні документи опрацьовані вчасно.

Мета програми досягнута. Завдання виконуються.

Міський голова

Міський голова



І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0210180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Покращення умов проведення роботи на призовній дільниці
2	Забезпечення безпеки та охорони громадського порядку в місті
3	Підтримка засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери

5. Мета бюджетної програми

Підтримка засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери

Безпека та охорона громадського порядку в місті та підвищення ефективності діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку

Покращення умов проведення роботи на призовній дільниці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	інформування жителів міста про діяльність органів місцевої влади

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

№ 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	інформаційна діяльність	980 000,00	0,00	980 000,00	790 524,13	0,00	790 524,13	-189 475,87	0,00	-189 475,87
Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.										
2	організація профілактики правопорушень в м.Вишневе	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
	УСЬОГО	980 000,00	400 000,00	1 380 000,00	790 524,13	398 000,00	1 188 524,13	-189 475,87	-2 000,00	-191 475,87

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

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
Програма підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери	980 000,00	0,00	980 000,00	790 524,13	0,00	790 524,13	-189 475,87	0,00	-189 475,87
Комплексна програма профілактики правопорушень та публічної безпеки міста	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
Усього	980 000,00	400 000,00	1 380 000,00	790 524,13	398 000,00	1 188 524,13	-189 475,87	-2 000,00	-191 475,87

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	витрати на інформаційну діяльність	грн.	кошторис	980000	0	980000	790524,13	0	790524,13	-189475,87	0,00	-189475,87
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичні витрати залежать від актів виконаних робіт											
2	капітальні витрати на обладнання та техніку	грн.	коштори	0	400000	400000	0	398000	398000,00	0,00	-2000,00	-2000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: різниця виникла згідно накладної											
	Продукту											
1	кількість замовлень	од.	внутрішній облік	3600	0	3600	3587	0	3587,00	-13,00	0,00	-13,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість замовлень залежить від потреби											
2	кількість працівників	осіб	штатний розпис	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не змінився											
3	кількість придбаних одиниць обладн. Та техн.	од.	додаток 6	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконано											
	Ефективності											
1	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунково	10200	0	10200	10200	0	10200,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишились без змін											
2	середні витрати на одиницю тексту	грн.	розрахунково	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишились без змін											
	Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконується повністю.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана в повному обсязі відповідно до потреб.

Розбіжності між фактичними надходженнями і тим, що затверджено в паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.

Мета програми досягнута. Завдання виконуються.

Міський голова

Міський голова

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0211010	0910 Надання дошкільної освіти
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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

№ 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	надання дошкільної освіти	52 826 149,00	15 242 163,00	68 068 312,00	52 324 767,70	14 336 637,02	66 661 404,72	-501 381,30	-905 525,98	-1 406 907,28
	Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюються економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.									
	УСЬОГО	52 826 149,00	15 242 163,00	68 068 312,00	52 324 767,70	14 336 637,02	66 661 404,72	-501 381,30	-905 525,98	-1 406 907,28

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

гривень

1	кількість днів відвідування за рік	днів	календар робочих днів	250	0	250	250	0	250,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник не змінний												
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою зареєстрованих в м.Вишневе	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконано повністю												
3	відсоток виконання	відс.	розрахунково	0	100	100	0	93	93,00	0,00	-7,00	-7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: капітальні витрати недовиконані на 7% у зв'язку з економією												
Аналіз стану виконання результативних показників: показники свідчать про ефективне виконання програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.

Мета програми досягнута. Завдання виконуються.

Міський голова

Міський голова



І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0213191	1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Вдосконалення та посилення рівня соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

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

№ 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	матеріальна підтримка ветеранів війни та праці	470 000,00	0,00	470 000,00	387 033,92	0,00	387 033,92	-82 966,08	0,00	-82 966,08
	Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що фактичні видатки залежать від кількості наданих заяв.									
	УСЬОГО	470 000,00	0,00	470 000,00	387 033,92	0,00	387 033,92	-82 966,08	0,00	-82 966,08

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

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
Про затвердження Програми соціального захисту населення м.Вишневе «Турбота»	470 000,00	0,00	470 000,00	387 033,92	0,00	387 033,92	-82 966,08	0,00	-82 966,08
Усього	470 000,00	0,00	470 000,00	387 033,92	0,00	387 033,92	-82 966,08	0,00	-82 966,08

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	кількість громадських організацій ветеранів війни та праці	од.	звітність установ	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість установ залишилась не змінною											
2	обсяг видатків на надання фінансової допомоги	грн.	кошторис	470000	0	470000	387033,92	0	387033,92	-82966,08	0,00	-82966,08
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичні видатки зменшились відповідно до наданих заяв											
	Продукту											
1	кількість громадських організацій	од.	звітність установ	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не змінився											
2	кількість одержувачів допомоги	осіб	внутрішній облік	650	0	650	481	0	481,00	-169,00	0,00	-169,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість одержувачів відповідно до заяв											
	Ефективності											
1	динаміка кількості одержувачів допомоги	відс.	розрахунково	100	0	100	70	0	70,00	-30,00	0,00	-30,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка зменшилась в порівнянні з прошлим роком на 30%											
	Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконується вчасно та в повному обсязі відповідно до наданих заяв.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконується

Всі заяви на надання матеріальної підтримки ветеранів війни та праці розглянуті вчасно та задоволені в повному обсязі.

Мета програми досягнута.

Міський голова

Міський голова




І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0213210	1050 Організація та проведення громадських робіт
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, соціально-побутового, культурного обслуговування жителів міста.

5. Мета бюджетної програми

Вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, соціально-побутового, культурного обслуговування жителів міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	забезпечення організації та проведення робіт

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

№ 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	оплата громадських робіт по благоустрою	20 000,00	0,00	20 000,00	9 161,11	0,00	9 161,11	-10 838,89	0,00	-10 838,89
	Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів.									
	УСЬОГО	20 000,00	0,00	20 000,00	9 161,11	0,00	9 161,11	-10 838,89	0,00	-10 838,89

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

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
Програма організації громадських та ін. робіт тимчасового характеру у м.Вишневе	20 000,00	0,00	20 000,00	9 161,11	0,00	9 161,11	-10 838,89	0,00	-10 838,89
Усього	20 000,00	0,00	20 000,00	9 161,11	0,00	9 161,11	-10 838,89	0,00	-10 838,89

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків, який запланований на часткове забезпечення зайнятості населення	грн.	кошторис	20000	0	20000	9161,11	0	9161,11	-10838,89	0,00	-10838,89
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проводяться відповідно актів виконаних робіт											
	Продукту											
1	кількість заходів	од.	договір	10	0	10	4	0	4,00	-6,00	0,00	-6,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відпала потреба											
	Ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	2000	0	2000	2290,28	0	2290,28	290,28	0,00	290,28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати збільшились											
	Якості											
1	динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0	100	45,9	0	45,90	-54,10	0,00	-54,10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконано на 45%											
	Аналіз стану виконання результативних показників: не зважаючи на зменшення динаміки програма виконана в повному обсязі відповідно до потреби.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі відповідно до потреби.

Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені в паспорті бюджетної програми пояснюється проведенням видатків згідно актів виконаних робіт.

Мета програми досягнута. Завдання виконуються.

Міський голова

Міський голова



І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0213242	1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення

5. Мета бюджетної програми

сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення

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

№ 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	матеріальна допомога	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 629 719,77	0,00	1 629 719,77	-140 280,23	0,00	-140 280,23
	Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що видатки плануються по факту надходження заяв.									
	УСЬОГО	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 629 719,77	0,00	1 629 719,77	-140 280,23	0,00	-140 280,23

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

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
Програма соціального захисту населення м.Вишневе «Турбота»	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 629 719,77	0,00	1 629 719,77	-140 280,23	0,00	-140 280,23
Усього	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 629 719,77	0,00	1 629 719,77	-140 280,23	0,00	-140 280,23

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	витрати на надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	грн.	внутрішній облік	1770000	0	1770000	1629719,77	0	1629719,77	-140280,23	0,00	-140280,23
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичні видатки залежать від кількості отриманих заяв											
	Продукту											
1	кількість одержувачів матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	осіб	звітність	1700	0	1700	1644	0	1644,00	-56,00	0,00	-56,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по факту надійшло на 56 заяв менше ніж планувалось											
	Ефективності											
1	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунково	1037	0	1037	991	0	991,00	-46,00	0,00	-46,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середній розмір допомоги не можливо спрогнозувати точно, тому виникла розбіжність											
	Якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, та забезпечення виплат	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконано на 100%											
	Аналіз стану виконання результативних показників: показники свідчать про ефективне виконання в повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконується

Всі заяви на надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення розглянуті вчасно та задоволені в повному обсязі.

Мета програми досягнута.

Міський голова

Міський голова



І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0214040	0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	забезпечення належних умов для збереження і використання матеріальної та духовної культури, національної і світової історико-культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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

№ 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	забезпечити належний рівень функціонування збереження та охорони культурної спадщини, створення сучасного музейно-виставкового комплексу	800 000,00	38 000,00	838 000,00	621 978,64	37 998,00	659 976,64	-178 021,36	-2,00	-178 023,36
Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.										
	УСЬОГО	800 000,00	38 000,00	838 000,00	621 978,64	37 998,00	659 976,64	-178 021,36	-2,00	-178 023,36

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

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
Про затвердження «Програми розвитку музейної справи м. Вишневе	800 000,00	38 000,00	838 000,00	621 978,64	37 998,00	659 976,64	-178 021,36	-2,00	-178 023,36
Усього	800 000,00	38 000,00	838 000,00	621 978,64	37 998,00	659 976,64	-178 021,36	-2,00	-178 023,36

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	внутрішній облік , штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
3	видатки на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	800	38	838	621,97	37,99	659,96	-178,03	-0,01	-178,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.												
	Продукту											
1	кількість експонатів - усього	тис.од.	балансовий облік	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість придбаної комп та оргтехніки	од.	внутрішній облік	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	середні витрати на утримання 1 експоната	грн.	розрахунково	114,28	0	114,28	88,85	0	88,85	-25,43	0,00	-25,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок економії зменшились витрати												
2	середня забезпеченість працівника комп та оргтехнікою	од.	розрахунково	0	0,5	0,5	0	0,5	0,50	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники свідчать про ефективне виконання програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю.

Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені в паспорті бюджетної програми пояснюються економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.

Мета програми досягнута.

Міський голова

Міський голова

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

Діков І.В.

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0214060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

№ 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	функціонування палацу культури і мистецтв	836 900,00	30 000,00	866 900,00	828 124,00	29 990,00	858 114,00	-8 776,00	-10,00	-8 786,00
	Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.									
	УСЬОГО	836 900,00	30 000,00	866 900,00	828 124,00	29 990,00	858 114,00	-8 776,00	-10,00	-8 786,00

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

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

Міська програма розвитку культури м.Вишневе	836 900,00	30 000,00	866 900,00	828 124,00	29 990,00	858 114,00	-8 776,00	-10,00	-8 786,00
Усього	836 900,00	30 000,00	866 900,00	828 124,00	29 990,00	858 114,00	-8 776,00	-10,00	-8 786,00

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	кількість придбаної комп. та оргтехніки	од.	внутрішній облік	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	внутрішній облік	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість гуртків	од.	звітність установ	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
3	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	836900	30000	866900	828124	29990	858114,00	-8776,00	-10,00	-8786,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.												
	Продукту											
2	кількість відвідувачів гуртків- всього	осіб	внутрішній облік	111	0	111	115	0	115,00	4,00	0,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість відвідувачів												
	Ефективності											
1	середня забезпеченість працівника комп та оргтехнікою	од.	розрахункова	0	0,15	0,15	0	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
	Якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова	115	0	115	115	0	115,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники свідчать про ефективне виконання програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю.

Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені в паспорті бюджетної програми пояснюються економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.

Мета програми досягнута.

Міський голова

Міський голова



І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0214082	0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	забезпечення відзначення на високому організаційному рівні державних, міських і професійних свят та пам'ятних дат в м. Вишнєве

5. Мета бюджетної програми

відзначення на високому організаційному рівні державних, міських і професійних свят та пам'ятних дат в м. Вишнєве

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

№ 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	придбання подарунків та сувенірної продукції	440 000,00	0,00	440 000,00	241 892,00	0,00	241 892,00	-198 108,00	0,00	-198 108,00
2	грошові винагороди до подяк	150 000,00	0,00	150 000,00	111 500,00	0,00	111 500,00	-38 500,00	0,00	-38 500,00
3	представницькі виїзди, транспортні послуги	190 000,00	0,00	190 000,00	6 400,00	0,00	6 400,00	-183 600,00	0,00	-183 600,00
4	проведення загальноміських заходів	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	1 075 951,16	0,00	1 075 951,16	-2 364 048,84	0,00	-2 364 048,84
Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюються економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.										
	УСЬОГО	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	1 435 743,16	0,00	1 435 743,16	-2 784 256,84	0,00	-2 784 256,84

гривень

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

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
Міська програма розвитку культури м.Вишневе	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	1 435 743,16	0,00	1 435 743,16	-2 784 256,84	0,00	-2 784 256,84
Усього	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	1 435 743,16	0,00	1 435 743,16	-2 784 256,84	0,00	-2 784 256,84

гривень

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	видатки загального фонду на проведення заходів	грн.	кошторис	4220000	0	4220000	1435743,16	0	1435743,16	-2784256,84	0,00	-2784256,84
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати зменшилися за рахунок економії бюджетних коштів											
	Продукту											
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистичний облік	36500	0	36500	35000	0	35000,00	-1500,00	0,00	-1500,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість відвідувачів відповідно до зменшення проведених заходів											
2	кількість заходів затверджених рішенням виконком	од.	внутрішній облік	41	0	41	40	0	40,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з економією коштів один захід не провели											
	Ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу затвердженого рішенням виконком	грн.	розрахункова	105238,09	0	105238,09	35893,58	0	35893,58	-69344,51	0,00	-69344,51
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати зменшилися за рахунок економії бюджетних коштів											
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункова	121,1	0	121,1	30,74	0	30,74	-90,36	0,00	-90,36
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати зменшилися за рахунок економії бюджетних коштів											
	Якості											
1	динаміка кількості відвідувачів заходів в плановому періоді по відношенню до попереднього	відс.	розрахункова	100	0	100	95	0	95,00	-5,00	0,00	-5,00

2	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розранункова	100	0	100	99	0	99,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка зменшилась у зв'язку економією коштів												
Аналіз стану виконання результативних показників: показники свідчать про ефективність програми і виконання її майже на 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана.

Відзначення державних, міських і професійних свят та пам'ятних дат в місті Вишнєве проводились в межах запланованих видатків з урахуванням економії бюджетних коштів.

Мета програми досягнута. Завдання виконуються.

Міський голова

Міський голова



І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0215011	0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	забезпечення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для проведення та приймання участі у навчально-тренувальних зборах і змаганнях

5. Мета бюджетної програми

створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

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

№ 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 спортивних заходів	235 000,00	0,00	235 000,00	233 050,00	0,00	233 050,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00
	Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.									
	УСЬОГО	235 000,00	0,00	235 000,00	233 050,00	0,00	233 050,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00

гривень

гривень

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
Міська програми «Фізичне виховання–здоров’я нації»	235 000,00	0,00	235 000,00	233 050,00	0,00	233 050,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00
Усього	235 000,00	0,00	235 000,00	233 050,00	0,00	233 050,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	Якості		розрахункова									
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %,	відс.		100	0	100	150	0	150,00	50,00	0,00	50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка збільшилась на 50% відповідно до збільшення учасників змагань												
Аналіз стану виконання результативних показників: програма є ефективною і виконана повністю.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.

Мета програми досягнута.

Міський голова

Міський голова



І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0215062	0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення необхідних соціально-економічних умов для здійснення заходів щодо розвитку масового спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для здійснення заходів щодо розвитку масового спорту, популяризації здорового способу життя

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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

№ 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	виплата стипендій та винагород	170 000,00	0,00	170 000,00	160 800,00	0,00	160 800,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00
2	діяльність "Спортивного клубу ВИШНЕВЕ"	5 140 000,00	100 000,00	5 240 000,00	5 140 000,00	98 915,92	5 238 915,92	0,00	-1 084,08	-1 084,08
3	проведення спортивних заходів	515 000,00	0,00	515 000,00	502 055,38	0,00	502 055,38	-12 944,62	0,00	-12 944,62
Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюються економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.										
	УСЬОГО	5 825 000,00	100 000,00	5 925 000,00	5 802 855,38	98 915,92	5 901 771,30	-22 144,62	-1 084,08	-23 228,70

гривень

2	динаміка кількості спортсменів , які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахункова	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка не змінилась												
3	відсоток виконання	відс.	розрахункова	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконано на 100%												
Аналіз стану виконання результативних показників: показники свідчать про ефективне виконання програми в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.

Мета програми досягнута.

Міський голова



І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

Міський голова



І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

гривень

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
Міська програми «Фізичне виховання–здоров'я нації»	5 825 000,00	100 000,00	5 925 000,00	5 802 855,38	98 915,92	5 901 771,30	-22 144,62	-1 084,08	-23 228,70
Усього	5 825 000,00	100 000,00	5 925 000,00	5 802 855,38	98 915,92	5 901 771,30	-22 144,62	-1 084,08	-23 228,70

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

4	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	кількість	план заходів	16	0	16	15	0	15,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не всі заходи провелись з метою економії бюджетних коштів												
5	капітальні видатки	грн.	дод 6	0	100000	100000	0	98915,92	98915,92	0,00	-1084,08	-1084,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок економії												
	Продукту											
1	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од.	осіб	внутрішній облік	55	0	55	75	0	75,00	20,00	0,00	20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість отримувачів												
2	кількість людино-днів спортивних заходів , що проводяться закладами фізичної культури і спорту	од.	внутрішній облік	3000	0	3000	3000	0	3000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не змінився												
3	кількість необхідного обладнання для роботи спорт.клуба	од.	внутрішній облік	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно запланованого												
	Ефективності											
1	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) грн	грн.	розрахункова	3090	0	3090	2144	0	2144,00	-946,00	0,00	-946,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середній розмір змінився відповідно до збільшення кількості отримувачів												
2	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту	грн.	розрахункова	32187	0	32187	33470	0	33470,00	1283,00	0,00	1283,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати збільшились відповідно до розрахунків												
3	середні витрати на 1 од придбаного обладнання	грн.	внутрішній облік	0	20000	20000	0	19783,18	19783,18	0,00	-216,82	-216,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно накладних												
	Якості											
1	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахункова	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконано повністю												

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0216011	0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	забезпечити ефективне функціонування та сталий розвиток житлового фонду

5. Мета бюджетної програми

підвищення ефективності функціонування і забезпечення сталого розвитку житлового фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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

№ 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	капітальні ремонти житлового фонду	5 460 000,00	13 338 734,00	18 798 734,00	5 458 484,40	13 280 984,89	18 739 469,29	-1 515,60	-57 749,11	-59 264,71
Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів при виконанні робіт										
	УСЬОГО	5 460 000,00	13 338 734,00	18 798 734,00	5 458 484,40	13 280 984,89	18 739 469,29	-1 515,60	-57 749,11	-59 264,71

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

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

Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства	5 460 000,00	13 338 734,00	18 798 734,00	5 458 484,40	13 280 984,89	18 739 469,29	-1 515,60	-57 749,11	-59 264,71
Усього	5 460 000,00	13 338 734,00	18 798 734,00	5 458 484,40	13 280 984,89	18 739 469,29	-1 515,60	-57 749,11	-59 264,71

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	обсяг витрат	од.	Міський бюджет	5460000	13338734	18798734	5458484,4	13280984,89	18739469,29	-1515,60	-57749,11	-59264,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економією бюджетних коштів при виконанні робіт												
Продукту												
1	кількість об'єктів житлового фонду, в яких плануються ремонти	од.	дод 6	26	70	96	26	70	96,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконано повністю												
Ефективності												
	середня вартість ремонту житлового фонду	тис.грн.	розрахунково	210000	190553	400553	209941	189728,35	399669,35	-59,00	-824,65	-883,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась середня вартість згідно актів виконаних робіт												
Якості												
1	відсоток кількості об'єктів, в яких проведено кап.ремонти	відс.	розрахунково	100	100	200	100	100	200,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконано повністю												
Аналіз стану виконання результативних показників: показники свідчать про ефективне виконання в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю.

Всі заплановані роботи по об'єктам виконано в повному обсязі.

Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені в паспорті бюджетної програми пояснюються економією бюджетних коштів при виконанні робіт.

Мета бюджетної програми досягнута. Завдання виконуються.

Міський голова

Міський голова



І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0216012	0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи теплової мережі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення функціонування теплових мереж

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

№ 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	капітальні видатки по забезпеченню тепловою енергією міста	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що відпала потреба .									
2	безперебійна діяльність з виробництва, транспортування теплової енергії	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	10 000 000,00	500 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00

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

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
Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства	10 000 000,00	500 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
Усього	10 000 000,00	500 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	внутрішній облік	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	кількість об'єктів, в яких проведено кап.ремонти	од.	внутрішній облік	0	2	2	0	0	0,00	0,00	-2,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відпала потреба у виконанні робіт.											
	Якості											
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунково	100	100	200	100	0	100,00	0,00	-100,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення відсотка виконання пов'язано з відсутні потреби виконання.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконується в повному обсязі відповідно до потреби											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконується вчасно та повному обсязі, відповідно до потреби.
 Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства виконується.
 Мета програми досягнута.

Міський голова

Міський голова

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0216013	0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
2	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

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

№ 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	капітальні видатки по забезпеченню водопроводом та каналізацією міста	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00
	Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється не виконанням робіт по об'єкту співфінансування.									
2	безперебійна діяльність водопровідно-каналізаційного господарства	90 000,00	0,00	90 000,00	52 497,40	0,00	52 497,40	-37 502,60	0,00	-37 502,60
	Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що видатки проводяться згідно актів наданих послуг.									
	УСЬОГО	90 000,00	290 000,00	380 000,00	52 497,40	0,00	52 497,40	-37 502,60	-290 000,00	-327 502,60

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

гривень

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
Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства	90 000,00	290 000,00	380 000,00	52 497,40	0,00	52 497,40	-37 502,60	-290 000,00	-327 502,60
Усього	90 000,00	290 000,00	380 000,00	52 497,40	0,00	52 497,40	-37 502,60	-290 000,00	-327 502,60

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	кількість об'єктів, що потребують капітальних ремонтів	од.	міський бюджет	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: потреба не змінилась											
	Продукту											
1	обсяг водопостачання для населення міста (бювети)	куб.м	рахунок	10238	0	10238	4977	0	4977,00	-5261,00	0,00	-5261,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення обсягів споживання води в бюветах											
2	кількість об'єктів, в яких проводяться капітальні ремонти	од.	міський бюджет	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: об'єкт не виконаний у зв'язку з відсутністю коштів співфінансування з РБ											
	Ефективності											
2	фактична вартість 1 куб. м води	тис.грн.	розрахунково	8,79	0	8,79	10,54	0	10,54	1,75	0,00	1,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилось з урахуванням ПДВ											
	Якості											
1	відсоток кількості об'єктів, в яких проведено кап.ремонт	відс.	міський бюджет	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не виконано											
	Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконується відповідно до потреби.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана відповідно до потреби.

По спец.фонду об'єкт співфінансування не проводився у зв'язку з відсутністю коштів субвенцій з РБ.

Мета бюджетної програми досягнута. Завдання виконуються.

Міський голова

Міський голова



І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (код)	Виконком Вишневої міськради (найменування головного розпорядника)	
2.	0210000 (код)	Виконком Вишневої міськради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0216020 (код)	0620 (КФКВК)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунальної галузі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають житлово-комунальні послуги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства
2	Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності

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

№ 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	фінансова підтримка діяльності комунальних підприємств	2 681 700,00	0,00	2 681 700,00	2 603 898,41	0,00	2 603 898,41	-77 801,59	0,00	-77 801,59
Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.										
	УСЬОГО	2 681 700,00	0,00	2 681 700,00	2 603 898,41	0,00	2 603 898,41	-77 801,59	0,00	-77 801,59

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

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
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств	2 681 700,00	0,00	2 681 700,00	2 603 898,41	0,00	2 603 898,41	-77 801,59	0,00	-77 801,59

Усього	2 681 700,00	0,00	2 681 700,00	2 603 898,41	0,00	2 603 898,41	-77 801,59	0,00	-77 801,59
--------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	кількість організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	од.	мережа установ, що фінансуються з міського бюджету	3	0	3	5	0	5,00	2,00	0,00	2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: добавились дві комунальні організації											
	Продукту											
1	кількість організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	мережа установ, що фінансуються з міського бюджету	3	0	3	5	0	5,00	2,00	0,00	2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: добавились КП "УРТ Вишневої м.р.", КП "ЦДР Вишневої м.р."											
	Ефективності											
1	середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального господарства	тис.грн.	бюджет	893,9	0	893,9	520,78	0	520,78	-373,12	0,00	-373,12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась середня сума підтримки в зв'язку із більшенням організацій											
	Якості											
1	відсоток кількості організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій, які її потребують	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконано повністю											
	Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники свідчать про ефективність програми та її виконання на 100%											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконується відповідно до потреб вчасно та в повному обсязі.

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють та надають житлово-комунальні послуги виконується на належному рівні.

Мета програми досягнута.

Міський голова

Міський голова

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради	
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради	
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Досягнення належного та санітарного стану об'єктів благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення благоустрою міста , а саме
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
3	Проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Освітлення
5	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
7	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
8	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
9	Забезпечення благоустрою кладовищ
10	Капітальний ремонт та благоустрій території міста, утримання МАФ тощо

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				гривень

2	відсоток кількості об'єктів, в яких проведено кап.ремонти	відс.	розрахунково	0	100	100	0	78	78,00	0,00	-22,00	-22,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кап.ремонти виконані на 78% по іншим об'єктам роботи продовжуються на наступний період.												
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники свідчать про ефективне виконання програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконується відповідно до потреб в повному обсязі.

Забезпечення благоустрою міста, проведення поточного та капітального ремонту об'єктів проводиться вчасно.

Мета програми досягнута.

Міський голова

Міський голова




(підпис)

(підпис)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217130	0421 Здійснення заходів із землеустрою
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

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

№ 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	розробка технічних документів	30 000,00	0,00	30 000,00	27 150,43	0,00	27 150,43	-2 849,57	0,00	-2 849,57
Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюються тим, що оплата здійснюється згідно актів виконаних робіт.										
	УСЬОГО	30 000,00	0,00	30 000,00	27 150,43	0,00	27 150,43	-2 849,57	0,00	-2 849,57

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

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
Про затвердження Програми регулювання та розвитку земельних відносин на території міста Вишневе	30 000,00	0,00	30 000,00	27 150,43	0,00	27 150,43	-2 849,57	0,00	-2 849,57
Усього	30 000,00	0,00	30 000,00	27 150,43	0,00	27 150,43	-2 849,57	0,00	-2 849,57

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
	кількість земель, що потребують інвентаризації	га.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишився без змін											
	Продукту											
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	га.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишився без змін											
	Ефективності											
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис.грн.	розрахункова	0,3	0	0,3	0,27	0	0,27	-0,03	0,00	-0,03
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилися середні витрати згідно актів виконаних робіт											
	Якості											
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахункова	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконано на 100%											
	Аналіз стану виконання результативних показників: показники свідчать про ефективність даної програми та виконання її на 100%											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною і виконується.

Інвентаризація земель та розробка проектів землеустрою проводиться своєчасно.

Мета програми досягнута.

Міський голова

Міський голова



І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217310	0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	забезпечити підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані

5. Мета бюджетної програми

підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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

№ 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	заміна мереж	0,00	3 774 590,00	3 774 590,00	0,00	1 809 023,30	1 809 023,30	0,00	-1 965 566,70	-1 965 566,70
	Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів при виконанні робіт									
	УСЬОГО	0,00	3 774 590,00	3 774 590,00	0,00	1 809 023,30	1 809 023,30	0,00	-1 965 566,70	-1 965 566,70

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

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

Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м.Вишневе	0,00	3 774 590,00	3 774 590,00	0,00	1 809 023,30	1 809 023,30	0,00	-1 965 566,70	-1 965 566,70
Усього	0,00	3 774 590,00	3 774 590,00	0,00	1 809 023,30	1 809 023,30	0,00	-1 965 566,70	-1 965 566,70

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	кількість об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують проведення капітального ремонту	од.	міський бюджет	0	8	8	0	8	8,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник не змінився											
	Продукту											
1	кількість об'єктів житлово-комунального господарства в яких проведено капітальні ремонти	од.	міський бюджет	0	8	8	0	7	7,00	0,00	-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з затримкою у виконанні проектно-кошторисної документації та отриманням дозволів											
	Якості											
1	відсоток кількості об'єктів в яких проведено кап. Ремонт	відс.	розрахунково	0	100	100	0	88	88,00	0,00	-12,00	-12,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсоток виконання зменшився в зв'язку з не виконанням одного об'єкта											
	Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконується											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже на 100%, мета програми досягнута.

Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені в паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів при виконанні робіт, а по невиконаному об'єкту роботи продовжуються в наступному періоді.

Міський голова

Міський голова

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217321	0443 Будівництво освітніх установ та закладів
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Проведення будівництва та реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	будівництво освітніх установ та закладів

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

№ 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	реконструкція освітніх установ та закладів	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	1 228 910,32	1 228 910,32	0,00	-138 089,68	-138 089,68
	Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів при виконанні робіт, а також тим, що не всі із запланованих об'єктів були виконані.									
	УСЬОГО	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	1 228 910,32	1 228 910,32	0,00	-138 089,68	-138 089,68

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	---	------------

напрямування місцевих розпорядкових програм	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
Про затвердження Програми економічного, соціального та культурного розвитку	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	1 228 910,32	1 228 910,32	0,00	-138 089,68	-138 089,68
Усього	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	1 228 910,32	1 228 910,32	0,00	-138 089,68	-138 089,68

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	кількість об'єктів освітніх установ, які потребують капітальних вкладень	од.	міський бюджет	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: потреба не змінилась											
	Продукту											
1	кількість об'єктів освітніх установ в яких проведено	од.	міський бюджет	0	4	4	0	3	3,00	0,00	-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з затримкою отримання дозволів на перенесення електромереж, роботи по об'єктам перенесені на наступний рік											
	Якості											
1	відсоток виконання	відс.	розрахунково	0	100	100	0	60	60,00	0,00	-40,00	-40,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшився відсоток виконання відповідно зменшення обсягів робіт											
	Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконана на 60% по іншим об'єктам роботи продовжуються											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма є ефективною і виконується.

Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені в паспорті бюджетної програми пояснюються економією бюджетних коштів при виконанні робіт та не виконанням деяких об'єктів (затримка в дозволах на перенесення електромереж).

Мета програми досягнута.

Міський голова

Міський голова




І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217324	0443 Будівництво установ та закладів культури
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	забезпечення проектування будівництва та реконструкції установ та закладів культури

5. Мета бюджетної програми

забезпечення проектування будівництва та реконструкції установ та закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	будівництво установ та закладів культури

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

№ 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	будівництво та реконструкція закладів культури міста	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00
	Відхилення між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із затримкою робіт по перенесенню електромереж. Будівельні роботи не виконувались.									
	УСЬОГО	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00

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

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
Про затвердження Програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Вишневе	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00
Усього	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	кількість об'єктів установ та закладів культури які потребують проведення капітального ремонту	од.	міський бюджет	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів установ та закладів культури в яких проведено капітальний ремонт	од.	міський бюджет	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Якості											
3	відсоток виконання	відс.	розрахунково	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники не підлягають аналізу в зв'язку з не проведенням.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма не виконана в зв'язку з затримкою в підготовці документації.

Міський голова

Міський голова

(підпис)

(підпис)

(підпис)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217330	0443 Будівництво і інших об'єктів комунальної власності
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
і	Створення, збереження, забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності людини, шляхом надання послуг щодо належного ефективного експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку відповідної інфраструктури.

5. Мета бюджетної програми
підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
і	будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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

№ 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	будівництво об'єктів соціальної сфери	0,00	10 398 544,00	10 398 544,00	0,00	6 316 046,83	6 316 046,83	0,00	-4 082 497,17	-4 082 497,17
	Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів при виконанні робіт, а також тим, що не всі із запланованих об'єктів виконувались.									
	УСЬОГО	0,00	10 398 544,00	10 398 544,00	0,00	6 316 046,83	6 316 046,83	0,00	-4 082 497,17	-4 082 497,17

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

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

Про затвердження Програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Вишневе	0,00	10 398 544,00	10 398 544,00	0,00	6 316 046,83	6 316 046,83	0,00	-4 082 497,17	-4 082 497,17
Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що не всі із запланованих об'єктів були виконані, роботи продовжуються в наступному році.									
Усього	0,00	10 398 544,00	10 398 544,00	0,00	6 316 046,83	6 316 046,83	0,00	-4 082 497,17	-4 082 497,17

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності які потребують проведення капітального ремонту	од.	міський бюджет	0	9	9	0	4	4,00	0,00	-5,00	-5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Всі 9 об'єктів потребують виконання, але в зв'язку з затримкою у виконанні проектно-кошторисної документації та отриманням дозволів на будівництво виконано лише 4 об'єкта.											
	Продукту											
1	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності в яких проведено капітальний ремонт	од.	міський бюджет	0	5	5	0	4	4,00	0,00	-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В результаті проведених робіт отримано оновлення 4 об'єкта, інші перенесено на 2020 рік.											
	Якості											
1	відсоток виконання	відс.	розрахунково	0	55	55	0	100	100,00	0,00	45,00	45,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку з затримкою робіт по перенесенню електромереж, заплановані роботи виконані лише на 45%											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма частково виконана, мета програми досягнута. Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів при виконанні робіт, а по невиконаних об'єктах роботи продовжуються в наступному періоді.

Міський голова

Міський голова

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217350	0443 Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

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

№ 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	видатки на розробку містобудівної документації	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	147 537,36	147 537,36	0,00	-52 462,64	-52 462,64
Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється зміною об'єму виконаних робіт.										
	УСЬОГО	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	147 537,36	147 537,36	0,00	-52 462,64	-52 462,64

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

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
Про затвердження програми розроблення містобудівної документації м.Вишневе	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	147 537,36	147 537,36	0,00	-52 462,64	-52 462,64
Усього	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	147 537,36	147 537,36	0,00	-52 462,64	-52 462,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	0	200000	200000	0	147537,36	147537,36	0,00	-52462,64	-52462,64
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшенням об'єму виконаних робіт											
	Продукту											
1	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	міський бюджет	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник продукту не змінився											
	Ефективності											
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунково	0	200000	200000	0	147537,36	147537,36	0,00	-52462,64	-52462,64
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні видатки зменшилися відповідно до зменшення обсягів виконаних робіт											
	Якості											
1	відсоток виконання	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники свідчать про ефективність виконання програми відповідно до потреб											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Бюджетна програма виконується вчасно та в повному обсязі, відповідно до потреб.

Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені в паспорті бюджетної програми пояснюються економією бюджетних коштів при виконанні робіт.

Мета програми досягнута.

Міський голова

(підпис)

(підпис)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

Міський голова

(підпис)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217363	0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	забезпечення розвитку інфраструктури установ та закладів фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

забезпечення розвитку інфраструктури установ та закладів фізичної культури і спорту в місті Вишневе

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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

№ 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	будівництво та реконструкція закладів фізичної культури	0,00	15 647 504,00	15 647 504,00	0,00	11 192 416,54	11 192 416,54	0,00	-4 455 087,46	-4 455 087,46
Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми виникли в зв'язку із продовженням робіт на наступний рік										
	УСЬОГО	0,00	15 647 504,00	15 647 504,00	0,00	11 192 416,54	11 192 416,54	0,00	-4 455 087,46	-4 455 087,46

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

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

Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Вишневе на 2019 рік	0,00	15 647 504,00	15 647 504,00	0,00	11 192 416,54	11 192 416,54	0,00	-4 455 087,46	-4 455 087,46
Усього	0,00	15 647 504,00	15 647 504,00	0,00	11 192 416,54	11 192 416,54	0,00	-4 455 087,46	-4 455 087,46

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	кількість об'єктів, установ та закладів фізичної культури і спорту, які потребують проведення капітального ремонту	од.	дод 6 до бюджету	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
1	кількість об'єктів, установа та закладів фізичної культури і спорту, в яких проведено капітальні ремонти	од.	дод 6 до бюджету	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
1	відсоток виконання	відс.	розрахункова	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: по бюджетній програмі планувався один об'єкт по якому ведуться роботи												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма частково виконана, мета програми досягнута. Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що роботи виконанні не в повному обсязі (перенесені на 2020 рік). Об'єкт був укладений за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, більше одного року. Роботи проводяться по факту надходження коштів.

Міський голова

Міський голова

нефед



І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечити покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

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

№ 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	капітальний ремонт доріг міста	0,00	13 732 342,00	13 732 342,00	0,00	7 647 478,91	7 647 478,91	0,00	-6 084 863,09	-6 084 863,09
	Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів при виконанні робіт									
2	утримання доріг міста	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	890 863,56	0,00	890 863,56	-109 136,44	0,00	-109 136,44
	Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів при виконанні робіт									

гривень

	УСЬОГО	1 000 000,00	13 732 342,00	14 732 342,00	890 863,56	7 647 478,91	8 538 342,47	-109 136,44	-6 084 863,09	-6 193 999,53
--	--------	--------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	-------------	---------------	---------------

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

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
Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м.Вишневе	1 000 000,00	13 732 342,00	14 732 342,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-13 732 342,00	-14 732 342,00
Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів при виконанні робіт									
Усього	1 000 000,00	13 732 342,00	14 732 342,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-13 732 342,00	-14 732 342,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

2	динаміка затрат в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункова	100	0	100	102,8	147,6	250,40	2,80	147,60	150,40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка затрат виросла в зв'язку із збільшенням об'єктів											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Ссередні витрати на 1 виконаний об'єкт становлять 98%											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана, мета програми досягнута.

Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюються економією бюджетних коштів при виконанні робіт, а також за рахунок невиконання 3х об'єктів (не отримано кошти субвенції).

Міський голова

Міський голова

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217640	0470 Заходи з енергозбереження
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Здійснення заходів з енергозбереження

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення заходів з енергозбереження

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

№ 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	капітальні видатки на здійснення заходів з енергозбереження	0,00	15 981 738,00	15 981 738,00	0,00	15 664 646,60	15 664 646,60	0,00	-317 091,40	-317 091,40
Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюються економією бюджетних коштів при виконанні робіт										
	УСЬОГО	0,00	15 981 738,00	15 981 738,00	0,00	15 664 646,60	15 664 646,60	0,00	-317 091,40	-317 091,40

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

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

Про затвердження Програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Вишневе	0,00	15 981 738,00	15 981 738,00	0,00	15 664 646,60	15 664 646,60	0,00	-317 091,40	-317 091,40
Усього	0,00	15 981 738,00	15 981 738,00	0,00	15 664 646,60	15 664 646,60	0,00	-317 091,40	-317 091,40

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Продукту											
1	кількість об'єктів в яких планується провести заходи з енергозбереження	од.	план соц-екоп. розв.	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн.	розрахунково	0	5327,24	5327,24	0	5221,55	5221,55	0,00	-105,69	-105,69
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюються економією бюджетних коштів при виконанні робіт											
	Якості											
1	динаміка кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: За рахунок проведених заходів економії коштів маємо в середньому по об'єкту 105,7 тис.грн. економії.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю.

Передбачені програмою завдання, а саме термомодернізація ДНЗ "Росника" за рахунок кредиту НЕФКО та бюджету міста, виконано в повному обсязі.

Розробляються проекти термомодернізації ДНЗ "Чебурашка".

Мета бюджетної програми досягнута.

Міський голова

Міський голова

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

Власний підпис



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217650	0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

5. Мета бюджетної програми

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу

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

№ 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	експертна грошова оцінка земель	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	156 530,56	156 530,56	0,00	-111 469,44	-111 469,44
	Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що видатки на виконання залежать від кількості звернень.									
	УСЬОГО	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	156 530,56	156 530,56	0,00	-111 469,44	-111 469,44

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

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
Програми підготовки до продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території міста Вишневе	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	156 530,56	156 530,56	0,00	-111 469,44	-111 469,44

Усього	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	156 530,56	156 530,56	0,00	-111 469,44	-111 469,44
--------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	-------------	-------------

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	кількість земельних ділянок, що потребують проведення експертної грошової оцінки	га.	внутрішній облік	0	19	19	0	9,73	9,73	0,00	-9,27	-9,27
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по даному показнику пояснюється тим, що фактичні показники залежать від звернень громадян на продаж землі.											
	Продукту											
1	кількість зем. ділянок на яких планується провести експертну грошову оцінку	га.	внутрішній облік	0	19	19	0	9,73	9,73	0,00	-9,27	-9,27
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по даному показнику пояснюється тим, що фактичні показники залежать від звернень громадян на продаж землі.											
	Ефективності											
1	середні видатки на 1 га, яких планується провести експертну грошову оцінку	тис.грн.	розрахункова	0	14	14	0	16,09	16,09	0,00	2,09	2,09
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення по даному показнику зумовлено ростом цін.											
	Якості											
1	відсоток земель на які проведено експертну грош.оцінку до тих на які планується провести	відс.	розрахункова	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконано повністю											
	Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконана в повному обсязі відповідно до потреби											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю, мета програми досягнута.

Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспорт бюджетної програми пояснюється тим, що видатки на виконання даної програми залежать напряму від кількості звернень громадян на продаж землі.

Завдання виконуються.

Міський голова

Міський голова




І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217670	0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення

5. Мета бюджетної програми

внески до статутного капіталу комунальних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	фінансова підтримка комунальних підприємств

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

гривень

№ 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	внески в статутний капітал підприємств	0,00	20 060 000,00	20 060 000,00	0,00	20 060 000,00	20 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	розбіжностей не має, виконана повністю									
	УСЬОГО	0,00	20 060 000,00	20 060 000,00	0,00	20 060 000,00	20 060 000,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

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
Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств	0,00	20 060 000,00	20 060 000,00	0,00	20 060 000,00	20 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	20 060 000,00	20 060 000,00	0,00	20 060 000,00	20 060 000,00	0,00	0,00	0,00

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	сума поповнення статутного капіталу	грн.	рішення Вишневої міської ради	0	20060000	20060000	0	20060000	20060000,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконано повністю											
	Продукту											
1	кількість організацій, яким планується надання внесків	од.	розрахунок	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: потреба не змінилась											
2	кількість організацій одержувачів внесків	од.	звітність	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник не змінився											
	Ефективності											
1	середній розмір фінансової допомоги	грн.	розрахунок	0	10030000	10030000	0	10030000	10030000,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідають запланованим											
	Аналіз стану виконання результативних показників: показники свідчать про ефективне виконання в повному обсязі											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана вчасно та в повному обсязі.
Мета програми досягнута. Завдання виконуються.

Міський голова

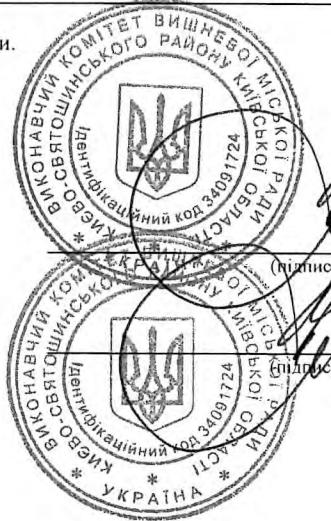
Міський голова

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217680	0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	забезпечити співпрацю працівників центральних, місцевих і регіональних фінансових органів, організацій і установ

5. Мета бюджетної програми

Взаємодія та співпраця працівників центральних, місцевих і регіональних фінансових органів, організацій і установ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	забезпечити співпрацю працівників центральних, місцевих і регіональних фінансових органів, організацій і установ

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

№ 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	сплата членських внесків	50 000,00	0,00	50 000,00	36 260,00	0,00	36 260,00	-13 740,00	0,00	-13 740,00
	відхилення між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що сума внеску визначається по факту, згідно Протоколу засідань.									
	УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00	36 260,00	0,00	36 260,00	-13 740,00	0,00	-13 740,00

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

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
Міська програма забезпечення участі Вишневої міської ради у ВАОМС «Асоціація міст України» та Київського регіонального відділення Асоціації міст України	50 000,00	0,00	50 000,00	36 260,00	0,00	36 260,00	-13 740,00	0,00	-13 740,00
Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	36 260,00	0,00	36 260,00	-13 740,00	0,00	-13 740,00

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 (наданих кредитів 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	12	13
1	Затрат											
1	сплата внесків	грн.	бюджет	50000	0	50000	36260	0	36260,00	-13740,00	0,00	-13740,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: дана величина є розрахунковою і визначається по факту, згідно Протоколу засідань.											
	Продукту											
1	кількість Асоціацій	од.	рішення сесій	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не змінились											
	Ефективності											
1	середній розмір членського внеску	грн.	розрахунок	15800	0	15800	15800	0	15800,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідає запланованому											
	Якості											
1	відсоток внеску	відс.	розрахунок	0,1	0	0,1	0,1	0	0,10	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не змінився											
	Аналіз стану виконання результативних показників: ефективне виконання											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю, мета програми досягнута.

Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюються тим, що сума членського внеску розраховується і визначається по факту, згідно протоколу засідань. Завдання виконуються.

Міський голова

Міський голова

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)




ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	вирішення окремих питань у соціально-економічній та культурній сферах життєдіяльності міста

5. Мета бюджетної програми

вирішення окремих питань у соціально-економічній та культурній сферах життєдіяльності міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	вирішення окремих питань у соціально-економічній та культурній сферах життєдіяльності територіальних громад району

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

№ 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	виконання наказів виборців	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	991 073,12	991 073,12	0,00	-58 926,88	-58 926,88
2	виконання повноважень ради	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	276 743,20	276 743,20	0,00	-23 256,80	-23 256,80
	Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється відсутністю потреби.									
	УСЬОГО	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 267 816,32	1 267 816,32	0,00	-82 183,68	-82 183,68

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

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
Програма виконання наказів виборців	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	991 073,12	991 073,12	0,00	-58 926,88	-58 926,88
Програма відзначення держ. та проф. свят, ювелійних дат, заохочення за заслуги та вагомий внесок у розв. М. Вишневе, здійсн. Представ. та ін. заходів	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	276 743,20	276 743,20	0,00	-23 256,80	-23 256,80
Усього	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 267 816,32	1 267 816,32	0,00	-82 183,68	-82 183,68

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків запланованих на виконання заходів	грн.	кошторис	0	1350000	1350000	0	1024144,12	1024144,12	0,00	-325855,88	-325855,88
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення фактичних витрат пов'язано з відсутністю потреби.											
	Продукту											
1	кількість округів міста	од.	Постанова Вишнівської МВК	0	35	35	0	35	35,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	середні витрати на один депутатський округ	грн.	розрахунково	0	30000	30000	0	29261,3	29261,30	0,00	-738,70	-738,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати, які були заплановані на 1 округ не використані в повному обсязі.											
	Якості											
1	динаміка збільшення обсягів витрат на один депутатський округ в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	0	150	150	0	192	192,00	0,00	42,00	42,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зріст даного показника пояснюється збільшенням витрат по рішенню сесії з 20 до 30 тис.грн. на один округ.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники свідчать про ефективне виконання програми.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю, мета програми досягнута.

Розбіжності між фактичними надходженнями по програмі виконання наказів виборців пояснюються тим, що видатки проводяться згідно заявок депутатів (у разі потреби)

Розбіжності між фактичними надходженнями по програмі відзначення державних та професійних свят, юв. дат, заохочення за заслуги та вагомий внесок у розвиток м.Вишневе пояснюються тим, що виконання здійснюється за потребою.

Міський голова

Міський голова

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218220	0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	забезпечення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для роботи з мобілізаційної підготовки

5. Мета бюджетної програми

забезпечення національно-патріотичного, духовного розвитку молоді, покращення умов проведення роботи на призовній дільниці та під час відправки призовників на строкову військову службу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	підготовка громадян допризовного та призовного віку до військової служби

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

№ 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 заходів з мобілізаційної підготовки	40 000,00	500 000,00	540 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	-40 000,00	-55 000,00	-95 000,00
	Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що відпала потреба .									
	УСЬОГО	40 000,00	500 000,00	540 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	-40 000,00	-55 000,00	-95 000,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	---	------------

Найменування місцевих регіональних програм	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
Програма підтримки територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення	40 000,00	500 000,00	540 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	-40 000,00	-55 000,00	-95 000,00
Усього	40 000,00	500 000,00	540 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	-40 000,00	-55 000,00	-95 000,00

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на програму, всього	грн.	кошторис	40000	500000	540000	0	445000	445000,00	-40000,00	-55000,00	-95000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів											
	Продукту											
1	кількість запланованих заходів	од.	програма	10	1	11	0	1	1,00	-10,00	0,00	-10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відпала потреба у проведенні заходів											
	Ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	4000	500000	504000	0	445000	445000,00	-4000,00	-55000,00	-59000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не можливо порівняти у зв'язку з не проведенням заходів											
	Якості											
1	відсоток своєчасності виконання заходів	відс.	розрахунково	100	100	200	0	100	100,00	-100,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не виконана по з.ф. так як заплановані заходи не проводились											
	Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконана на 100% відповідно до потреби											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконується відповідно до потреб вчасно та в повному обсязі.

забезпечення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для роботи з мобілізаційної підготовки виконується на належному рівні.

Мета програми досягнута.

Міський голова

Міський голова

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218230	0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення безпеки та охорони громадського порядку в місті

5. Мета бюджетної програми

Безпека та охорона громадського порядку в місті та підвищення ефективності діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	безпека та охорона громадського порядку

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

№ 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	організація профілактики правопорушень в м.Вишневе	5 347 000,00	13 500,00	5 360 500,00	5 345 341,55	12 000,00	5 357 341,55	-1 658,45	-1 500,00	-3 158,45
2	система відеоспостереження	180 000,00	0,00	180 000,00	141 462,60	0,00	141 462,60	-38 537,40	0,00	-38 537,40
Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.										
	УСЬОГО	5 527 000,00	13 500,00	5 540 500,00	5 486 804,15	12 000,00	5 498 804,15	-40 195,85	-1 500,00	-41 695,85

гривень

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

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
Програми розвитку в місті Вишневе системи відеоспостереження	180 000,00	0,00	180 000,00	141 462,60	0,00	141 462,60	-38 537,40	0,00	-38 537,40
Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень та публічної безпеки та порядку на території міста Вишневого	5 347 000,00	13 500,00	5 360 500,00	5 345 341,55	12 000,00	5 357 341,55	-1 658,45	-1 500,00	-3 158,45
Усього	5 527 000,00	13 500,00	5 540 500,00	5 486 804,15	12 000,00	5 498 804,15	-40 195,85	-1 500,00	-41 695,85

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	утримання громадських організацій по охороні громадського порядку	грн.	кошторис	5347000	0	5347000	5345341,55	0	5345341,55	-1658,45	0,00	-1658,45
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.											
2	встановлення системи відеоспостереження	грн.	кошторис	180000	0	180000	141462,6	0	141462,60	-38537,40	0,00	-38537,40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.											
3	капітальні видатки на обладнання	грн.	кошторис	0	13500	13500	0	12000	12000,00	0,00	-1500,00	-1500,00
	Продукту											
1	кількість організацій по охороні	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість встановлених камер	од.	бух.облік	65	0	65	65	0	65,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість обладнання	од.	облік	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	кількість викликів по порушенню громадського порядку	од.	облік організацій	6300	0	6300	6100	0	6100,00	-200,00	0,00	-200,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшлась кількість правопорушень за рахунок проведених заходів											
	Якості											
1	кількість встановлених камер від запланованих	віде.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

2	зменшення кількості порушень	відс.	облік	100	0	100	96	0	96,00	-4,00	0,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшлась кількість правопорушень за рахунок проведених заходів												
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники свідчать про ефективність програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю.

За рахунок проведених заходів з профілактики правопорушень та вкладених капітальних видатків, завдання програми по зменшенню кількості правопорушень виконано.

Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені на паспорті бюджетної програми пояснюються економією бюджетних коштів за рахунок проведених заходів.

Мета бюджетної програми досягнуто.

Міський голова

Міський голова



І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

Handwritten signature

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Вишневої міськради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218340	0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення підтримання, відновлення, поліпшення навколишнього середовища

5. Мета бюджетної програми

Підтримання, відновлення, поліпшення навколишнього середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	природоохоронні заходи за рахунок цільових

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

№ 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	природоохоронні заходи, висадка дерев	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	59 983,99	59 983,99	0,00	-40 016,01	-40 016,01
Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється з затримкою надходжень до бюджету.										
	УСЬОГО	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	59 983,99	59 983,99	0,00	-40 016,01	-40 016,01

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

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
Екологічна програми розвитку міста Вишневого Кисво-Святошинського району Київської області	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	59 983,99	59 983,99	0,00	-40 016,01	-40 016,01
Усього	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	59 983,99	59 983,99	0,00	-40 016,01	-40 016,01

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	заходи з озеленення міста	тис.грн.	кошторис	0	100	100	0	59,983	59,98	0,00	-40,02	-40,02
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок зменшення надходжень зменшились витрати											
	Продукту											
1	кількість висаджених саджанців	шт.	накладна	0	30	30	0	18	18,00	0,00	-12,00	-12,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості саджанців відповідно до зменшення витрат											
	Ефективності											
1	середні витрати на придбання одного саджанця	тис.грн.	розрахунково	0	3,3	3,3	0	3,3	3,30	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: аналіз показників неможливий так як програма виконується відповідно до надходжень.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконується вчасно та вповному обсязі відповідно до надходжень коштів в бюджет.

Мета та завдання програми виконуються.

Міський голова

Міський голова




І.В. Діков

(ініціали та прізвище)

І.В. Діков

(ініціали та прізвище)