



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

27 лютого 2020 р.

м. Почаїв

№ 29

**Про затвердження звітів
про виконання паспортів
бюджетних програм за 2019 рік**

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 22 Бюджетного кодексу України, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та Наказу Міністерства фінансів України №1098 від 29.12.2002 року «Про паспорти бюджетних програм» із змінами:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм Почаївської міської ради за 2019 рік за КПКВК МБ, що додаються:

1.1 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради»;

1.2 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

1.3 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

1.4 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

1.5 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

1.6 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

1.7 0115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;

1.8 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

1.9 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад»;

1.10 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

1.11 0117622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»;

1.12 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»;

1.13 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Чубика А.В.

Міський голова



Василь БОЙКО

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

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.02.2020 року № 29

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

1.	0100000 (код)		Почаївська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)		Почаївська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110150 (код)	0111 (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 виконання наданих законодавством повноважень.

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради ОПП та її виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджене у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 123 445,00	15 600,00	5 139 045,00	5 107 878,60	15 101,45	5 122 980,05	-15 566,40	-498,55	-16 064,95	
	Залишок внаслідок економічного використання енергоспів (по КЕКВ 2270-12517,42), економії коштів: по оплаті послуг КЕКВ 2240- 1590,31, оплаті за предмети, матеріали, інвентар КЕКВ 2210-1014,12 грн.; та по спеціальному фонду- КЕКВ 2210-498,55 грн.										
	УСЬОГО	5 123 445,00	15 600,00	5 139 045,00	5 107 878,60	15 101,45	5 122 980,05	-15 566,40	-498,55	-16 064,95	

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			гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма інформатизації Почаївської МОПТ	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	

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
	Заграт											
	кількість платних одиниць	од.	Штатний розпис	32	0	32	26,75	0	26,75	-5,25	0,00	-5,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється наявністю вільних вакансій.												
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2459	0	2459	2540	0	2540,00	81,00	0,00	81,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості звернень громадян.												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень та розпоряджень	1074	0	1074	1045	0	1045,00	-29,00	0,00	-29,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що частина листів були інформативного характеру і не потребували відповіді.												
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	Звіт та розрахунок	53	0	53	95	0	95,00	42,00	0,00	42,00
Розбіжність між запланованими показниками результативності та досягнутими пояснюється тим, що у відповідності до збільшення кількості вхідної кореспонденції, звернень громадян та наявності вільних вакансій збільшилась навантаження в середньому на одного працівника.												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного	од.	Звіт та розрахунок	34	0	34	39,1	0	39,10	5,10	0,00	5,10
Пояснюється збільшенням кількості листів, звернень громадян, відповідно і збільшенням кількості складаних сесій.												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Звіт та розрахунок	160,1	0,49	160,59	190,95	0,56	191,51	30,85	0,07	30,92
Розбіжність пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати та посадових окладів відповідно до Постанови КМУ №525 від 25.06.2019 р. Внаслідок того, що кількість задіяних працівників менша від запланованої, навантаження на одну штатну одиницю збільшилось, що призвело до збільшення витрат.												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що завдання діяльності головного розпорядника виконано повністю. Позначі відхилення пояснюються наявністю вільних вакансій та тим, що перша кількість отриманих листів була інформативного характеру, відповідно до цього зменшився показник кількості прийнятих нормативно-правових актів.												

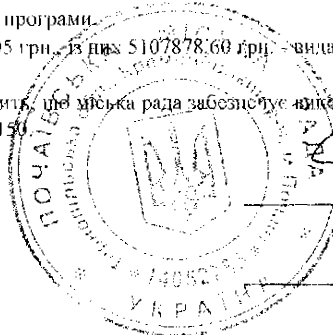
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2019 року касові видатки склали 5122980,05 грн., із них 5107878,60 грн. - видатки загального фонду, 15101,45- спеціальний фонд. Що складає 99,7% від видатків, затверджених паспортом бюджетної програм

Динаміка виконання результативних показників свідчить, що зростає рада забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою КІКІЗ 110150

Міський голова

Міський голова



(підпис)

(підпис)

Василь БОЙКО

(підпис та прізвище)

Василь БОЙКО

(підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1269)

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.02.2020 року № 29

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000		Почаївська міська рада
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Почаївська міська рада
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0113242	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	Здійснення заходів із соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, учасників АТО, надання допомоги на лікування та поховання.

5. Мета бюджетної програми

Надання разової грошової допомоги на підтримку окремих категорій громадян та виконання заходів, затверджених комплексною Програмою соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Почаївської м.р. на 2019-2020 роки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міською комплексною Програмою соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Почаївської ОТГ на 2019-2020 роки

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

№ з/п	Напрям 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Почаївської м.р. на 2019-2020 роки	146 500,00	0,00	146 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
Розбіжність пояснюється тим, що фактична кількість звернень громадян менша від запланованої.										
2	Надання допомоги на поховання громадянам працездатного віку, які на час смерті не працювали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	146 500,00	0,00	146 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00

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			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Почаївської м.р. на 2019-2020 роки	146 500,00	0,00	146 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00

Розбіжність пояснюється тим, що фактична кількість звернень громадян менша від запланованої.									
Усього	146 500,00	0,00	146 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00

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											
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам	тис.грн.	Журнал реєстр. Рішення виконавчого комітету	11,5	0	11,5	11	0	11,00	-0,50	0,00	-0,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що фактична кількість звернень громадян менша від запланованої.											
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на поховання втраченими жителями громади, які не досягли	тис.грн.	Журнал реєстр. Рішення виконавчого комітету	30	0	30	27,5	0	27,50	-2,50	0,00	-2,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що фактична кількість звернень громадян менша від запланованої.											
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги учасникам АТО	тис.грн.	Журнал реєстр. Рішення виконавчого комітету	6	0	6	5	0	5,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що фактична кількість звернень громадян менша від запланованої.											
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги у разі перебування в лікувальному закладі	тис.грн.	Журнал реєстр. Рішення виконавчого комітету	43	0	43	43	0	43,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги у разі тяжкої (довготривалої)	тис.грн.	Журнал реєстр. Рішення виконавчого комітету	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги потерпілим від стихійного лиха	тис.грн.	Журнал реєстр. Рішення виконавчого комітету	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	1,308	0	1,308	1,307	0	1,31	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	133	0	133	0	0	0,00	-133,00	0,00	-133,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2019 року касові видатки склали 142500,00 грн., що складає 97,3 % річного плану. Аналізуючи виконання даної програми, можна стверджувати, що вона здійснена в повному обсязі у відповідності до звернень громадян, що надійшли.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2019 року, реалізуючи на звернення громадян, Почаївська міська рада виплатила допомогу 109 особам на загальну суму 142500,00 грн.

Міський голова

Міський голова



Василь БОЙКО

(підпис та прізвище)

Василь БОЙКО

(підпис та прізвище)

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

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 27.02.2020 року № 29

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

1.	0100000		Почаївська міська рада
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Почаївська міська рада
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0114030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Сприяння доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками для забезпечення освітнього та культурного рівня громадян.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та дані про 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль.	887 200,00	30 000,00	917 200,00	886 713,46	30 000,00	916 713,46	-486,54	0,00	-486,54
Відхилення повністю за рахунок коштів.										
УСЬОГО		887 200,00	30 000,00	917 200,00	886 713,46	30 000,00	916 713,46	-486,54	0,00	-486,54

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 інформатизації Почаївської МОУТ	200,00	10 000,00	10 200,00	200,00	10 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
Усього	200,00	10 000,00	10 200,00	200,00	10 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00

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
	Заграт											
	кількість установ (біб.потек)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з бюджету Почаївської МОШ по мережі	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис установи	8,5	0	8,5	8,5	0	8,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис установи	2,5	0	2,5	2,5	0	2,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис установи	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис установи	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	число читачів	тис.чол.	План роботи на рік	5,3	0	5,3	5,519	0	5,52	0,22	0,00	0,22
	бібліотечний фонд	тис.	План роботи на рік, розрахунок	56,9	0	56,9	57,12	0	57,12	0,22	0,00	0,22
		тис.грн.	План роботи на рік, розрахунок	305	0	305	346,7	0	346,70	41,70	0,00	41,70
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	План роботи на рік	0	0,3	0,3	0	0,6	0,60	0,00	0,30	0,30
		тис. грн.	План роботи на рік	0	20	20	0	61,49	61,49	0,00	41,49	41,49
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи на рік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		тис.грн.	План роботи на рік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість книговидач	од.	План роботи на рік	97950	0	97950	102300	0	102300,00	4350,00	0,00	4350,00
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	11523,53	0	11523,53	12035	0	12035,00	511,47	0,00	511,47
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	169,28	0	169,28	160,72	0	160,72	-8,56	0,00	-8,56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що фактичний показник видатків загального фонду менший ніж плановий.											
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	66,67	66,67	0	102,5	102,50	0,00	35,83	35,83
	Якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	116	0	116	200	0	200,00	84,00	0,00	84,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,15	0	100,15	105,4	0	105,40	5,25	0,00	5,25

Аналізуючи стан результативних показників, можна стверджувати, що дана програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2019 року касові видатки загального фонду склали 886713,00 грн., спеціального фонду - 30000,00 грн. Що складає 99,94% від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми.

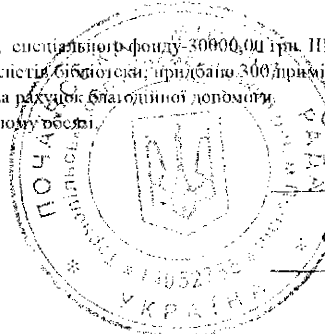
За рахунок коштів спецфонду придбано персональний комп'ютер для спеціаліста бібліотеки; придбано 300 примірників книг на суму 20 000 грн.

А також отримано 300 примірників книг загальною вартістю 21487,00 грн за рахунок благодійної допомоги.

Динаміка результативних показників - позитивна, програма виконана в повному обсязі.

Міський голова

Міський голова



(Handwritten signature)
 (підпис)
(Handwritten signature)
 (підпис)

Василь БОЙКО

(підпис та прізвище)

Василь БОЙКО

(підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 876
бу відповіді наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.02.2020 року №29

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000		Почаївська міська рада
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Почаївська міська рада
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0114040	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	Збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбання національної і світової історико-культурної спадщини.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) на пряме використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямы 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	1 069 000,00	3 900,00	1 072 900,00	1 027 337,38	5 870,00	1 033 207,38	-41 662,62	1 970,00	-39 692,62
Розбіжність пояснюється економією коштів, в результаті чого утворився залишок коштів по заробітній платі- КЕКВ2120 - 1860,00. А також економією використанням енергетосів, залишок коштів по електроенергії: КЕКВ 2273 - 11 56,74 грн., газопостачанню КЕКВ 2274 - 37974,55 грн.										
УСЬОГО		1 069 000,00	3 900,00	1 072 900,00	1 027 337,38	5 870,00	1 033 207,38	-41 662,62	1 970,00	-39 692,62

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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
	Затрач											
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської МОН	1	0	1	1	1	2,00	0,00	1,00	1,00
	кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської МОН	1	0	1	1	1	2,00	0,00	1,00	1,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	11,75	0	11,75	10,5	0	10,50	-1,25	0,00	-1,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється наявністю вільних вакансій.											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,75	0	5,75	5,5	0	5,50	-0,25	0,00	-0,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5	0	5	4	0	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт	276	0	276	276	0	276,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт	164	0	164	164	0	164,00	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Контрорис	1069	3,9	1072,9	1027,33738	5,87	1033,21	-41,66	1,97	-39,69
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється залишком коштів по заробітній платі, та економічнм використанням енергоносіїв.											
	Продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи музею	30	0	30	27	0	27,00	-3,00	0,00	-3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що плановий показник вищий ніж фактичний.											
	кількість екскурсій у музеях	од.	Звітність	360	0	360	430	0	430,00	70,00	0,00	70,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звітність	1,36	0	1,36	1,874	0	1,87	0,51	0,00	0,51
	кількість експонатів - усього у тому числі було експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Звітність	1,36	0	1,36	1,874	0	1,87	0,51	0,00	0,51
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність	3630	0	3630	15178	0	15178,00	11548,00	0,00	11548,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Звітність	3330	0	3330	3330	0	3330,00	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Звітність	1069	3,9	1072,9	1027,33738	3,9	1031,24	-41,66	0,00	-41,66
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність	0	3,9	3,9	0	3,9	3,90	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Звітність	0	13	13	0	13	13,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	294,49	1,07	295,56	67,7	0,39	68,09	-226,79	-0,68	-227,47
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією коштів, а також тим, що фактичний показник кількості відвідувачів більший ніж плановий.											
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок	6518,29	23,78	6542,07	6264,3	35,8	6300,10	-253,99	12,02	-241,97
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність витратів загального фонду пояснюється економічнм використанням енергоносіїв. Видатки спеціального фонду пояснюються тим, що установа використала не залишок коштів за 2018 рік.											
	Якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	11	0	11	28	0	28,00	17,00	0,00	17,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	Аналізуючи стан виконання результативних показників, можна стверджувати, що бюджетна програма реалізована повністю.											

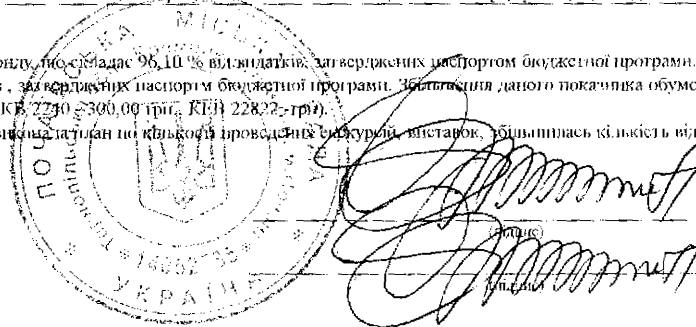
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2019 року касові видатки склали 1027337,38 грн. по загальному фонду, що складає 96,10 % від видатків, затверджених диспортом бюджетної програми. Завдяки економічному використанню енергоносіїв виник залишок коштів у сумі 39131,29 грн. Видатки спеціального фонду - 5870,00 грн., що складає 150,5 % від видатків, затверджених паспорті бюджетної програми. Збільшення даного показника обумовлено використанням залишку коштів попереднього року на потреби установи (3960,00 грн по КККВ 2111, оплата матеріалів - КККВ 2210 - 850,00 грн., оплата послуг КЕКВ 2230 - 300,00 грн., КІП 22822 - 660,00 грн.).

Динаміка виконання результативних показників - позитивна. Установа перевищила план по кількості проведених виставок, збільшилась кількість відвідувачів. Програма реалізована повністю.

Міський голова

Міський голова



Василь БОЙКО
(підпис та прізвище)

Василь БОЙКО
(підпис та прізвище)

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

Почайівська міська рада

(найменування та кваліфікація розпорядника коштів міського бюджету)

від 27.02.2020 року № 29

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

1.	0100000 (код)		Почайівська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)		Почайівська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0114060 (код)	0828 (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення умов для творчого розвитку, підвищення культурного рівня, стійкого виконання, задоволення культурних потреб та підвищення рівня патріотизму громадянськості.

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 649 300,00	41 500,00	1 690 800,00	1 617 616,06	41 500,00	1 659 116,06	-31 683,94	0,00	-31 683,94
Відхилення пояснюється економією використанням енергослуг КРКВ 2274-29741,43, економією коштів по послугах КЕКВ 2240-806,86 грн., відрахування коштів КЕКВ 2250- 500,00 та по ін витратах КЕКВ 2800- 487,85 грн.										
УСЬОГО		1 649 300,00	41 500,00	1 690 800,00	1 617 616,06	41 500,00	1 659 116,06	-31 683,94	0,00	31 683,94

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 інформатизації Почайівської міської об'єднаної територіальної громади.	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	15 600,00	0,00	7 800,00	7 800,00
Усього	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	15 600,00	0,00	7 800,00	7 800,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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 установ - усього	од.	Статистична звітність	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Статистична звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Статистична звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	15,5	0	15,5	16	0	16,00	0,50	0,00	0,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	7,5	0	7,5	8	0	8,00	0,50	0,00	0,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис на 2019 рік	1649,3	41,5	1690,8	1617,616	41,5	1659,12	-31,68	0,00	-31,68
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється економічним використанням спертаноєсів, та економією коштів по інших витратах.											
	Продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність УВК	38200	0	38200	38160	0	38160,00	-40,00	0,00	-40,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється тим, що внаслідок зменшення показника кількості заходів зменшилась відповідно і кількість відвідувачів.											
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звітність УВК	38200	0	38200	38160	0	38160,00	-40,00	0,00	-40,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність УВК	250	0	250	247	0	247,00	-3,00	0,00	-3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що не відбулась запланована кількість заходів.											
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	43,17	1,1	44,27	42,39	1,09	43,48	-0,78	-0,01	-0,79
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового пояснюється економічним використанням коштів.											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6597,2	166	6763,2	6549,05	168	6717,05	-48,15	2,00	-46,15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового пояснюється економічним використанням коштів.											
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	102	0	102	100,1	0	100,10	-1,90	0,00	-1,90
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок того, що не відбулась запланована кількість заходів, зменшився і показник динаміки відвідувачів.											
	Аналізуючи стаг виконання показників, можна стверджувати, що вона практично реалізована. Відхилення фактичних показників кількості заходів та кількості відвідувачів від планових пояснюється тим, що не відбулась запланована кількість дискотек. Відповідно зменшились і показники середніх витрат на одного відвідувача та на проведення одного заходу.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2019 року касові видатки загального фонду склали 1617616,06 грн., що становить 98 % від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми.

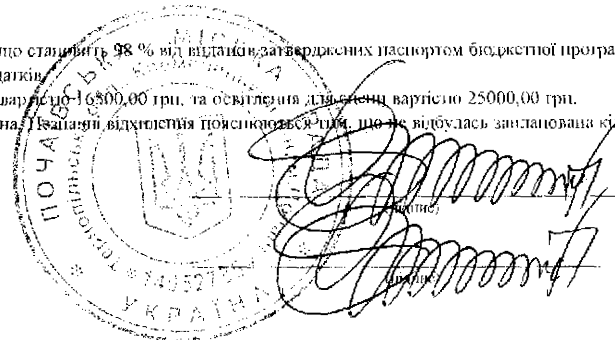
Залишок коштів утворився від економічного використання спертаноєсів, та ін видатків.

Видатки спеціального фонду - 41 500,00 грн. Придбано костюми для артистів вартістю 16300,00 грн, та освітлення для сцени вартістю 25000,00 грн.

Динаміка результативних показників свідчить, що програма практично виконана. Незаплановані відхилення пояснюються тим, що не відбулась запланована кількість дискотек, відповідно зменшились показники відвідувачів та ін.

Міський голова

Міський голова



Василь БОЙКО
(підпис та прізвище)

Василь БОЙКО
(підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 835
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 27.02.2020 року № 29

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

1.	0100000	Почаївська міська рада
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Почаївська міська рада
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0114082	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	Сприяння створенню умов для забезпечення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

5. Мета бюджетної програми
Інформування та задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Цивіль								
		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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	140 700,00	0,00	140 700,00	140 694,00	0,00	140 694,00	-6,00	0,00	-6,00
Розбіжність між запланованими показниками і фактичними пояснюється тим, що в результаті розрахунків за послуги виник залишок коштів.										
УСЬОГО		140 700,00	0,00	140 700,00	140 694,00	0,00	140 694,00	-6,00	0,00	-6,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Цивіль									
	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	
Цільова програма організації свята та розвитку культури і мистецтва Почаївської МОУТ на 2019-2020 роки	140 700,00	0,00	140 700,00	140 694,00	0,00	140 694,00	-6,00	0,00	-6,00	
Розбіжність між запланованими показниками і фактичними пояснюється тим, що в результаті розрахунків за послуги виник залишок коштів.										
Усього	140 700,00	0,00	140 700,00	140 694,00	0,00	140 694,00	-6,00	0,00	-6,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

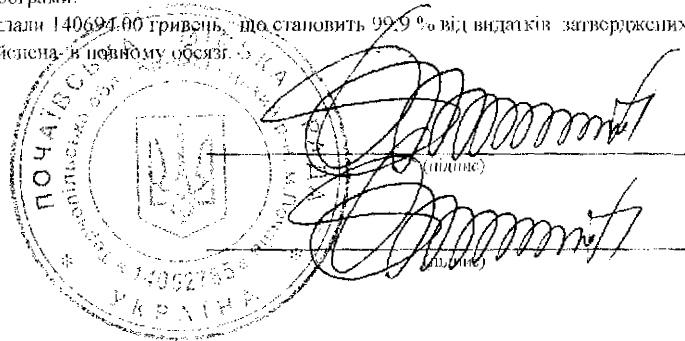
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Видатки загального фонду на проведення культурно-масових заходів	тис. грн	бюджетний запит на 2019 рік, конкурс на 2019 рік	140,7	0	140,7	140,694	0	140,694	-0,01	0,00	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що в результаті розрахунків за послуги виникли заощадження.												
	Продукту											
	Кількість заходів	од.	Програми проведення культурно-масових заходів та свят, календарний тиждень на 2019 рік	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	23,45	0	23,45	23,44	0	23,44	-0,01	0,00	-0,01
Аналіз стану виконання програми свідчить, що вона здійснена в повному обсязі, оскільки усі результативні показники виконані на 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2019 року касові видатки загального фонду склали 140694,00 гривень, що становить 99,9 % від видатків затверджених паспортом бюджетної програми.

Аналіз стану виконання програм свідчить, що вона здійснена в повному обсязі.

Міський голова



Василь БОЙКО
(підпис та прізвище)

Міський голова

Василь БОЙКО
(підпис та прізвище)

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

Почаївська міська рада
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 27.02.2020 року № 22

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)		Почаївська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)		Почаївська міська рада (найменування відповідальності виконання)
3.	0115012 (код)	0810 (КФКВК)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту серед населення Почаївської ОТГ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

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

гривень

№ з/п	Напрям 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 і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	10 750,00	0,00	10 750,00	10 700,00	0,00	10 700,00	-50,00	0,00	-50,00
Розбіжність між запланованими видатками і фактичними виникла в результаті того, що утворився залишок коштів при оплаті за надані послуги.										
УСЬОГО		10 750,00	0,00	10 750,00	10 700,00	0,00	10 700,00	-50,00	0,00	-50,00

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	
Цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Почаївської мотг на 2019-2020 роки	10 750,00	0,00	10 750,00	10 700,00	0,00	10 700,00	-50,00	0,00	-50,00	
Розбіжність виникла в результаті утворення залишку коштів.										
Усього	10 750,00	0,00	10 750,00	10 700,00	0,00	10 700,00	-50,00	0,00	-50,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

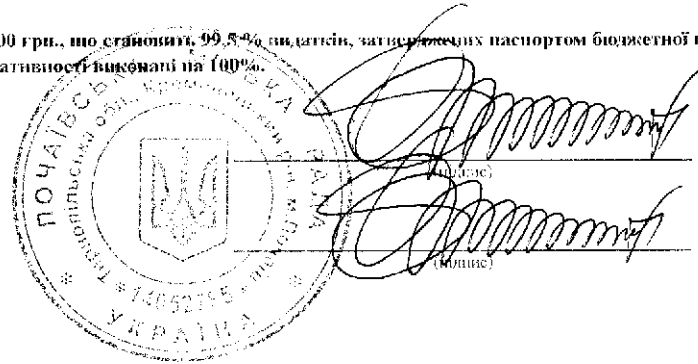
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість навчально-тренувальних зборів з національних видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Перелік заходів Цільової Програми розвитку фізичної культури і спорту Почаївської МОПГ на 2019 рік	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з національних видів спорту, од.	од.	Розрахунок до кошторису, бюджетний запит	62,5	0	62,5	62,5	0	62,50	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з національних видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок до кошторису, бюджетний запит	172	0	172	171,2	0	171,20	-0,80	0,00	-0,80
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що при оплаті послуг виник залишок коштів.												
	Якості											
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %.	від.	Розрахунок до кошторису	80	0	80	80	0	80,00	0,00	0,00	0,00
Аналізуючи виконання даної програми, можна стверджувати, що вона здійснена в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2019 року касові видатки загального фонду склали 10700,00 грн., що становить 99,5% видатків, затверджених паспортом бюджетної програми.

Програма здійснена в повному обсязі, оскільки усі показники результативності виконані на 100%.

Міський голова



Василь БОЙКО
(ініціали та прізвище)

Міський голова

Василь БОЙКО
(ініціали та прізвище)

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

Почайівська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 27.02.2020 року № 29

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Почайівська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Почайівська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0116030 (код)	0620 (КФКЗК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Підвищення рівня благоустрою та утримання в належному стані населених пунктів об'єднаної територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення капітального ремонту окремої території (парку, скверу тощо)
2	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		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	Сапочиська вулиця	1 062 300,00	0,00	1 062 300,00	1 062 300,00	0,00	1 062 300,00	0,00	0,00	0,00
2	Вулице освітлення	901 400,00	0,00	901 400,00	901 400,00	0,00	901 400,00	0,00	0,00	0,00
3	Обслуговування кладовищ	228 600,00	0,00	228 600,00	228 600,00	0,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00
4	Обслуговування міського туалету	82 200,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00
5	Обслуговування парків, скверів, тощо	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Відновлення покриття центральної площі парку ім. Т.Г. Шевченка	0,00	1 396 941,00	1 396 941,00	0,00	1 396 721,80	1 396 721,80	0,00	-219,20	-219,20
Відхилення пояснюється утворенням залишку коштів в результаті розрахунків із підрядною організацією.										
УСЬОГО		3 214 500,00	1 396 941,00	4 611 441,00	3 214 500,00	1 396 721,80	4 611 221,80	0,00	-219,20	-219,20

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
	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 капітального ремонту, облаштування, встановлення об'єктів та елементів благоустрою на території Почайівської МОПГ	0,00	1 396 941,00	1 396 941,00	0,00	1 396 721,80	1 396 721,80	0,00	-219,20	-219,20	
Відхилення пояснюється утворенням залишку коштів в результаті розрахунків із підрядною організацією.										
Усього	0,00	1 396 941,00	1 396 941,00	0,00	1 396 721,80	1 396 721,80	0,00	-219,20	-219,20	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/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											
	площа окремої території (парків, скверів тощо)	га	Облік установи	0	2,05	2,05	0	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів благоустрою, які плануються утримувати в належному стані	ед.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТТ	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	площа на якій планується провести капітальний ремонт	га	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТТ	0	0,2302	0,2302	0	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
	Вартість робіт, які планується провести на утримання вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТТ	1062,3	0	1062,3	1062,3	0	1062,30	0,00	0,00	0,00
	Вартість робіт, які планується провести на утримання вуличного освітлення	тис.грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТТ	901,4	0	901,4	901,4	0	901,40	0,00	0,00	0,00
	Вартість робіт, які планується провести на інших окремих територіях (парки, сквери тощо)	тис.грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТТ	940	0	940	940	0	940,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість робіт, які планується провести на кладовищах	тис.грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТТ	228,6	0	228,6	228,6	0	228,60	0,00	0,00	0,00
	Вартість робіт, які планується провести на забезпечення утримання тролейбусної збиральні	тис.грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТТ	82,2	0	82,2	82,2	0	82,20	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м	тис.грн.	розрахунок	0	0,607	0,607	0	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання об'єкта благоустрою території Почаївської МОТТ	тис.грн.	Контрактний розрахунок	642,9	0	642,9	642,9	0	642,90	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	штима вага цегли на якій буде здійснений капітальний ремонт до загальної площі парку	шлс.	розрахунок	0	11,23	11,23	0	11,23	11,25	0,00	0,00	0,00
	Штима вага кількості об'єктів благоустрою, що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету до загальної кількості об'єктів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналізуючи стан виконання результативних показників, можна стверджувати, що програма виконана на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

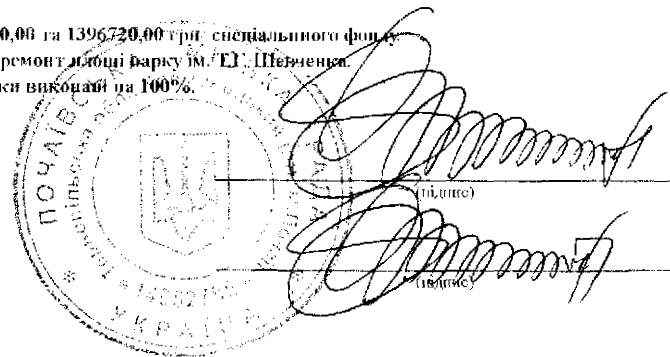
Протягом 2019 року касові видатки загального фонду склали 3214500,00 та 1396720,00 грн. спеціального фонду.

За рахунок коштів спеціального фонду було проведено капітальний ремонт площі парку ім. Є. Шевченка.

Програма здійснена ефективно, оскільки усі результативні показники виконані на 100%.

Міський голова

Міський голова



Василь БОЙКО
(підпис та прізвище)

Василь БОЙКО
(підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1309)

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.02.2020 року № 29

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

1.	0100000		Почаївська міська рада
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Почаївська міська рада
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0117461	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
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

5. Мета бюджетної програми

Незалежність стану інфраструктури доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг
3	Забезпечення утримання транспортної інфраструктури доріг

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 утримання об'єктів транспортної інфраструктури доріг	320 000,00	0,00	320 000,00	319 932,00	0,00	319 932,00	-68,00	0,00	-68,00
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг	530 700,00	0,00	530 700,00	530 700,00	0,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00
3	Капітальний ремонт	0,00	42 970,00	42 970,00	0,00	42 970,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	850 700,00	42 970,00	893 670,00	850 632,00	42 970,00	893 602,00	-68,00	0,00	68,00

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	Площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	План проведення робіт на утримання доріг на 2019 рік	823,5	0	823,5	823,5	0	823,50	0,00	0,00	0,00
	Коригування проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Лист Почаївського ККП №67 від 10.06.2019р.	0	42,97	42,97	0	42,97	42,97	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	План проведення робіт на утримання доріг на 2019 рік	732,5	0	732,5	732,5	0	732,50	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, яку планується утримувати	од.	План проведення робіт на утримання доріг на 2019 рік	85	0	85	85	0	85,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проектно-кошторисних документів	од.	Лист Почаївського ККП №67 від 10.06.2019р.	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	Розрахунок до зведеного кошторису	0,724	0	0,724	0,72	0	0,72	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	тис.грн.	Розрахунок до зведеного кошторису	3,764	0	3,764	3,76	0	3,76	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість коригування однієї проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	0	42,97	42,97	0	42,97	42,97	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка відношення відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі за рахунок поточного ремонту	відс.	розрахунок	88,9	0	88,9	88,9	0	88,90	0,00	0,00	0,00
	Динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі за рахунок капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану результативності показників свідчить, що програма виконана на 100 %.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

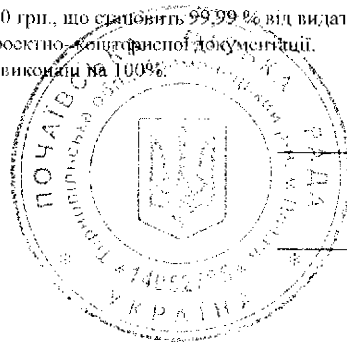
Протягом 2019 року касові видатки загального фонду склали 850632,80 грн., що становить 99,99 % від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми.

Зарахунок коштів спеціального фонду було проведено коригування проектно-кошторисної документації.

Програма здійснена ефективно, оскільки усі результативні показники виконані на 100%.

Міський голова

Міський голова



(Signature)
(Signature)

Василь БОЙКО
 (підпис та прізвище)

Василь БОЙКО
 (підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1299)

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.02.2020 року № 29

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

1.	0100000		Почаївська міська рада
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Почаївська міська рада
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0117622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
	(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 рівня обізнаності про туристичний потенціал територіальної громади, створити збільшувально рівня туристичних потоків.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня обізнаності про туристичний потенціал території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Підвищення рівня обізнаності про туристичний потенціал територіальної громади

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
		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	Підвищення рівня обізнаності про туристичний потенціал територіальної громади	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розвиток туризму у Почаївській мот на 2018-2019 роки	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	

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											
	Обсяг витрат	тис.грн.	Програма розвитку туризму	37	0	37	37	0	37,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість створених відеоматеріалів	од.	Програма розвитку туризму	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного відеоматеріалу	тис.грн.	Розрахунок	37	0	37	37	0	37,00	0,00	0,00	0,00

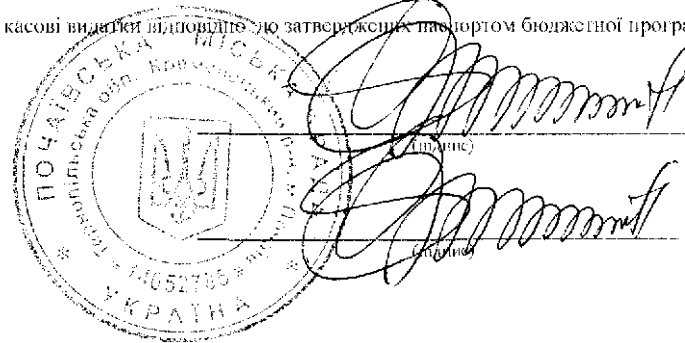
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою підвищення рівня обізнаності про туристичний потенціал Почаївської об'єднаної територіальної громади сесією Почаївської міської ради було прийнято рішення про затвердження Програми розвитку туризму у Почаївській МОТГ на 2018-2019 рр.

На замовлення Почаївської міської ради протягом 2019 року підрядною організацією створено промо-сюжетний ролик про туристичний потенціал міста, об'єкта історико-культурної та археологічної спадщини, історичні та культурні події, музейні колекції.

Аналізуючи стан виконання результативних показників, та касові видатки відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми, можна стверджувати, що вона здійснена в повному обсязі.

Міський голова



Василь БОЙКО

(ініціали та прізвище)

Міський голова

Василь БОЙКО

(ініціали та прізвище)

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

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 27.02.2020 року № 29

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Почаївська міська рада
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Почаївська міська рада
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117680	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	Захист законних прав та інтересів об'єднаних територіальних громад - членів Асоціації ОТГ України в органах державної влади.
2	Захист законних прав та інтересів міст - членів Асоціації міст України в органах державної влади.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування.

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

гривень

№ з/п	Напрямы 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	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	10 000,00	0,00	10 000,00	9 776,00	0,00	9 776,00	-224,00	0,00	-224,00
УСЬОГО		10 000,00	0,00	10 000,00	9 776,00	0,00	9 776,00	224,00	0,00	-224,00

Розбіжність пояснюється утворенням залишку коштів при розрахунку за послуги.

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

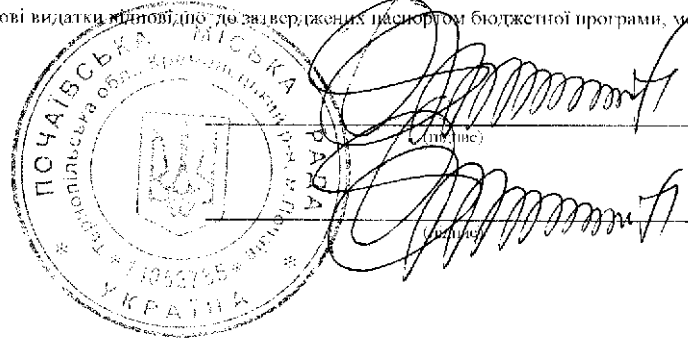
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Копіти на сплату членських внесків	тис.грн.	Копіторне бюджетної програми	10000	0	10000	9776	0	9776,00	-224,00	0,00	-224,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється утворенням залишку в результаті внесення членських внесків.											
	Продукту											
	Кількість внесків	од.	Договір	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість 1 внеска	тис.грн.	Розрахунок до копіторису	5000	0	5000	4888	0	4888,00	-112,00	0,00	-112,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється утворенням залишку в результаті внесення членських внесків.											
	Якості											
	Динаміка обсягу видатків на сплату внесків до Асоціації органів	відс.	Розрахунок до копіторису	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2019 року касові видатки загального фонду склали 9776,00 грн., що становить 97,76% від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Стан результативних показників свідчить, що вона здійснена на 100%											

10. Узгашений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою захисту законних прав та інтересів об'єднаної територіальної громади в органах державної влади протягом 2019 року Почаївська міська рада внесла 9776,00 грн членських внесків до Асоціації Об'єднаних територіальних громад та ВАОМС "Асоціації міст України".

Аналізуючи стан виконання результативних показників, та касові видатки відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми, можна стверджувати, що вона здійснена в повному обсязі.

Міський голова



Василь БОЙКО

(підписи та прізвище)

Міський голова

Василь БОЙКО

(підписи та прізвище)

Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--	--	-------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

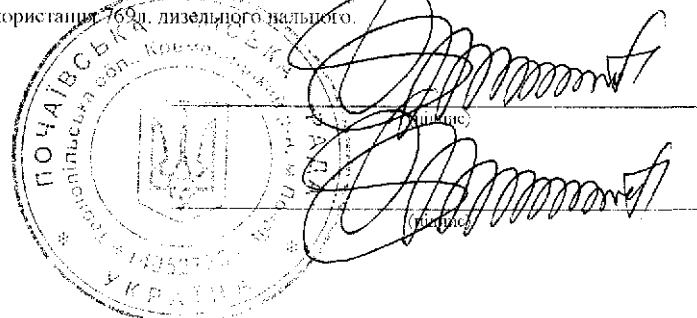
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (паданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння	тис.грн.	Додаток до Програми щодо забезпечення заходів обороноздатності Держави на території "Почаївської міської"	20000	0	20000	19994	0	19994,00	-6,00	0,00	-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється залишком коштів, який виник в результаті придбання дизельного пального.												
	Продукту											
	Кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння мобілізаційної підготовки	од.	Додаток до Програми щодо забезпечення заходів обороноздатності Держави на території "Почаївської міської"	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн.	розрахунок	3333,33	0	3333,33	3332,33	0	3332,33	-1,00	0,00	-1,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2019 року касові видатки загального фонду склали 19994,00 грн., що становить 99,97 % від виконання видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Протягом 2019 року касові видатки загального фонду склали 19994,00 грн., що складає 99,97 % від виконання видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Стан виконання результативних показників свідчить, що вона здійснена в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою забезпечення виконання Програми щодо забезпечення заходів обороноздатності Держави на території Почаївської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 рр. Почаївська міська рада 30.07.2019 року закупила 769л. дизельного пального і передала Кременецькому ОМВК.

Кременецьким ОМВК 03.10.2019 р. надано звіт про використання 769л. дизельного пального.

Міський голова



Василь БОЙКО

(ініціали та прізвище)

Міський голова

Василь БОЙКО

(ініціали та прізвище)