

1	0113210	1050	Організація та проведення громадських робіт	42,4	0,0	42,4	42,4	42,4	84,8	0,0	-42,4	-42,4	Видатки по спеціальному фонду здійснені згідно фінансування відповідно до Угоди про спільну діяльність між Хмельницьким обласним центром зайнятості та Дунаєвської міською радою
			Усього	42,4	0,0	42,4	42,4	42,4	84,8	0,0	-42,4	-42,4	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма організації громадських робіт на 2017-2020 роки	42,4	0,0	42,4	42,4	42,4	84,8	0,0	-42,4	-42,4	Видатки по спеціальному фонду здійснені згідно фінансування відповідно до Угоди про спільну діяльність між Хмельницьким обласним центром зайнятості та Дунаєвської міською радою.
Усього	42,4	0,0	42,4	42,4	42,4	84,8	0,0	-42,4	-42,4	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0113210	Організація та проведення громадських робіт					
		Забезпечення проведення громадських робіт					
		затрат					
		видатки на оплату праці на умовах громадських робіт	тис.грн.	розрахунок	42,4	84,8	-42,4

продукту						
	кількість старостатів, які потребують працівників на громадських роботах	од.	розрахунок	9	9	0
	кількість працівників зайнятих на умовах громадських робіт	од.	розрахунок	13	13	0
ефективність						
	середні витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок	3,26	6,52	-3,3

Аналіз стану виконання результативних показників

В дев'яти старостатах для виконання робіт на громадській основі було задіяно 13 чоловік. Заробітна плата працівникам фінансувалася з загального фонду (міський бюджет) та спеціального фонду. Видатки по спеціальному фонду здійснені згідно фінансування відповідно до Угоди про спільну діяльність між Хмельницьким обласним центром зайнятості та Дунаєвської міською радою.

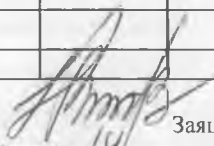
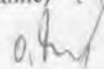
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів- головний бухгалтер


(підпис)


Заяць В.В.
(ініціали та прізвище)

Рищенко О.П.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	01122146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань					
		Забезпечення населення доступними ліками при лікуванні серцево-судинних захворювань, діабету II типу, бронхіальної астми					
		затрат					
		Кількість штатних посад	од.	штатний розпис, плани та запити по мерсах, штатна і конкурсні списки	248	248	0
		в тому числі лікарів, задіяних у виконанні програми	од.	штатний розпис, плани та запити по мерсах, штатна і конкурсні списки	30	30	0
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		Кількість хворих на серцево-судинні захворювання, діабет II типу, бронхіальну астму	осіб	форми І2	27121	32194	5073
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : В результаті проведеної роботи щодо популяризації державної програми Доступні ліки збільшилась кількість хворих, які нею скористались					
		ефективності					
		Середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунково	69,85	58,84	-11,01
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : У зв'язку із збільшенням кількості хворих, які одержали рецепти, зменшились розрахункові фактичні видатки на одного хворого.					
Аналіз результативності показників. На виконання заходів державної програми Доступні ліки задіяно 30 із запланованих 30 лікарів, виписано рецепти для 32194 хворих з запланованих 27 121 (119% до запланованих), в результаті чого зменшились розрахункові середні витрати на одного хворого на 15%.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

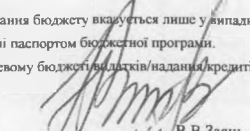
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

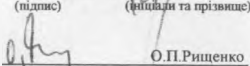
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданні кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова


(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис) (ініціали та прізвище)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги					
		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)					
		затрат					
		Кількість штатних посад	од.	штатний розпис, плани та звіти по мережі, штатах і контингентах	248	214	-34
		в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис, плани та звіти по мережі, штатах і контингентах	50	40,75	-9,25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : з 1 жовтня 2018 року відбувся процес реорганізації комунального закладу в комунальне некомерційне підприємство					
		продукту					
		Кількість прикріпленого населення	осіб	форма №025-8-1/0	61490	61490	0
		Кількість пролікованих хворих	осіб	форма №20	79000	90900	11900
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>проведена профілактична робота серед населення щодо здорового способу життя</u>					
		ефективності					
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунково	1230	1509	279
		Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунково	3200	4356	1156
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>зменшення штатної чисельності лікарів</u>					
		якості					
		Забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням	%	рейтингових досліджень	95	86,4	-8,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відмова від щеплення за медичними показами та відсутність певних вакцин</u>					

Аналіз результативності показників : з 1 жовтня 2018 року відбувся процес реорганізації комунального закладу в комунальне некомерційне підприємство, що призвело до зменшення штатної чисельності, в тому числі штатної чисельності лікарів на 18%, , в зв'язку з чим збільшено навантаження на 1 лікаря на 25%, але при цьому збільшилася кількість пролікованих хворих на 13% так як населення почало частіше звертатися до лікарів з метою профілактики.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(тис грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)	X				X			X			X		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Усього													

Міський голова

(підпис)

В.В.Заяць

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.П.Рищенко

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. **0100000** Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0113190** Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5,0		5,0	5,0		5,0	0,0		0,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0113192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранам війни і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.	5,0		5,0	5,0		5,0	0,0		0,0	

0113192	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	відхилення відсутні
Усього		5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Соціальний захист ветеранів війни та праці										
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю	5,0		5,0	5,0		5,0	0,0		0,0	відхилення відсутні
Усього	5,0		5,0	5,0		5,0	0,0		0,0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
0113192		Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість					
		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям					
		затрат					
		кількість громадських організацій інвалідів	осіб	лист - звернення	1	1	0
		продукту					

	кількість заходів, проведених громадськими організаціями	од.	звіт	1	1	
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	розрахунок	5,0	5,0	0,0
	якості					
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення в результативних показників відсутні. Проведено фінансування громадської організації Дунаєвського районного товариства інвалідів всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України".

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

Міський голова

(підпис)

Зяць В.В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів- головний бухгалтер

Рищенко О.П.

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. **0100000** Дунавецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** Дунавецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0114080** Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
372,0		372,0	366,2		366,2	-5,8		-5,8

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва										
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	372,0		372,0	366,2		366,2	-5,8		-5,8	відхилення виникло завдяки економії бюджетних коштів
			Усього	372,0		235,0	366,2		232,6	-5,8		-5,8	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										

Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0140082	Інші заходи					
	0140082	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів					
1		<i>затрат</i>					
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	372,0	366,2	-5,8
		<i>Причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів внаслідок закупівлі квіткової продукції та сувенірних подарунків меншою ціною ніж розрахункова.</i>					
2		<i>продукту:</i>					
		Кількість колективів, що приймають участь у заходах- всього	од.	журнал-обліку	9	9	0
		Кількість заходів	од.	план заходів	100	106	6
		Плановий обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	372	366,2	-5,8

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та фінансів- головний бухгалтер



Заяць В.В.
(ініціали та прізвище)



Рищенко О.П.
(ініціали та прізвище)

0114030	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, контроль за виконанням	2 332,7	57,5	2 390,2	2 231,0	55,7	2 286,7	-101,7	-1,8	-103,5	відхилення виникло завдяки економному використанню енергоносіїв та використанню енергозберігаючих технологій
	Усього	2 332,7	57,5	2 390,2	2 231,0	55,7	2 286,7	-101,7	-1,8	-103,5	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0114030	0114030 - Забезпечення діяльності бібліотек					

	0114030	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, контроль за виконанням					
1		<i>затрат</i>					
		кількість установ	Од	статут	20	20	0
		середнє число ставок	од	штатний розпис	30	30	-1
		середнє число окладів керівних працівників	од	штатний розпис	1	1	0
		середнє число окладів спеціалістів	од	штатний розпис	27,5	27,5	-1
		середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	1,5	1,5	0
2		<i>продукту</i>					
		середнє число читачів	осіб	зведений план роботи, звіт	10160	9144	-1016,0
		бібліотечний фонд	тис.прим.	зведений план роботи, звіт	243,3	222,4	-20,9
		бібліотечний фонд	тис.грн.	зведений план роботи, звіт	976,6	995,9	19,3
		поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	зведений план роботи, звіт	0	0	0,0
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	зведений план роботи, звіт	0	0	0,0
		списання бібліотечного фонду	тис.прим.	зведений план роботи, звіт	20	6,6	-13,4
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	зведений план роботи, звіт	25,3	20,9	-4,4
		кількість книговидач	од.	зведений план роботи, звіт	198945	173525	-25420,0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли тому, що в трьох сільських бібліотеках більше 10 місяців були вакантні посади. Відхилення показників по бібліотечному фонду виникло, у зв'язку з тим, що у звітному році не було поповнення. Списано менше літератури чим планувалося тому, що не було поповнення бібліотечного фонду новими книгами.					
3		<i>ефективності</i>					
		кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	9475	5983,6	-3491,4
		середні затрати на одного читача	грн.	розрахунок	255,1	192,7	-62,43
		Розбіжності виникли внаслідок перерахованих вище чинників					
4		<i>якості</i>					
		динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до минулого	%	розрахунок	101,6	89	-12,6
		Причинами розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є зменшення кількості книговидач, яка пов'язана із тим, що в трьох шкільних бібліотеках протягом 10 місяців були вакантні посади та книговидачі не здійснювалися					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

Аналіз виконання результативних показників:

У звітному періоді в установі працювало 30 штатних одиниць. Середнє число читачів 9144 чоловік, що на 1016 чоловік менше, ніж заплановано це пов'язано із вакантними посадами протягом року. Бібліотечний фонд 222,4 тис примірників, що на 20,9 примірників, менше ніж планувалося. Списано бібліотечного фонду 11,2 тис примірників, що на 8,8 тис примірників менше плану. Кількість книговидач 173525 одиниць, що на 25420 одиниць менше затверженого показника за рахунок вакантних посад, у зв'язку з цим зменшилася і кількість книговидач на одного працівника на 3491,4 одиниць та витрати на одного читача на 62,43 гривні. У 2018 році динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до минулого становить 89%, що на 12,6% менше затверженого показника.

Міський голова

(підпис)

Заяць В.В.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів- головний бухгалтер

(підпис)

Рищенко О.П.

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0100000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114040 0824 **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
192,4	0,0	192,4	138,6	1,7	140,3	-53,8	1,7	-52,1

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0114040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок										
	0114040		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	192,4	0,0	192,4	138,6	1,7	140,3	-53,8	1,7	-52,1	відхилення виникло завдяки економії бюджетних коштів по енергоносіях, та понадпланових надходжень від понадпланової кількості виставок
			Усього	192,4	0,0	192,4	138,6	1,7	1 976,7	-53,8	1,7	-52,1	

Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										

Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0114040	0114040 - Забезпечення діяльності музеїв та виставок					
	0114040	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1		<i>затрат</i>					
		кількість установ	Од	статут	1	1	0,00
		середнє число ставок	од	штатний розпис	3,25	3,25	0,00
		середнє число окладів керівних працівників	од	штатний розпис	1	1	0,00
		середнє число окладів спеціалістів	од	штатний розпис	2,25	2,25	0,00
		площа приміщень	м.кв	паспорт приміщень	545	545	0,00
		площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв	паспорт приміщень	107	107	0,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	кошторис	тис.грн	192,4	138,58	-53,83
2		<i>продукту</i>					
		кількість проведених виставок	од	звіт	4	5	1,00
		кількість екскурсій у музеях	од	звіт	70	75	5,00
		кількість екскурсій на виставках	од	звіт	50	50	0,00
		кількість експонатів - усього	тис.од	звіт	4	4,34	0,34

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
...програма 1														
Інвестиційний проект 1														
Надходження із бюджету														
Інші джерела фінансування (за видами)			x			x			x			x		
...														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
...														
Усього														

Міський голова

(підпис)

Заяць В.В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів- головний бухгалтер

(підпис)

Рищенко О.П.
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. **0100000** Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0114060** **0828** Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 549,4	3 029,4	7 578,8	4 396,5	3 044,0	7 440,5	-152,9	14,6	-138,2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0114060	0828	0114060 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу										
	0114060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 549,4	3 029,4	7 578,8	4 396,5	3 044,0	7 440,5	-152,9	14,6	-138,2	відхилення виникло завдяки економії бюджетних коштів загального фонду та використання залишку коштів спеціального фонду на 01.01.18р по коштах, отриманих як плата за послуги

	Усього	4 549,4	3 029,4	7 578,8	4 396,5	3 044,0	7 440,5	-152,9	14,6	-138,2
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	------	--------

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0114060	0114060 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу					
	0114060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1		<i>затрат</i>					
		кількість установ - усього	од.	статут	32	32	
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	статут	13	13	
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	статут	18	18	
		кількість установ - усього у тому числі: міський культурно-мистецький, просвітницький центр	од.	статут	1	1	
		кількість народних колективів	од.	паспорт	6	6	

	кількість гуртків		паспорт аматорських колективів	122	122	
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	56,5	53,5	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	27,25	27,25	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	22,75	19,75	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	6,5	6,5	
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	4549,4	4396,5	-152,9
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	3029,4	3044,0	14,6
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по загальному фонду виникли в результаті економії бюджетних коштів по КЕКВ 2120 на 2,0 тис.грн., КЕКВ 2200 на загальну суму 1,3 тис.грн. а також за рахунок економії енергоносіїв - 149,6 тис.грн. Розбіжності по спеціальному фонду склались внаслідок використання залишку коштів минулих періодів.</i>					
2	<i>продукту</i>					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	журнал відвідування	184000	108089	-75911
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	журнал відвідування	6880	5553	-1327
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	журнал відвідування	177120	102536	-74584
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	1478	1481	3
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	звіт, кошторис	73,6	70,8	-2,813
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт, кошторис	34,4	27,8	-6,6
	кількість реалізованих квитків	шт.	журнал відвідування	6880	5553	-1327

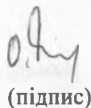
	<i>Причинами розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками стало те, що на початок року враховано велику кількість відвідувачів заходів установи: концертів, урочистостей, народних гулянь, лекцій, вечорів відпочинку, розважальних програм та інших, а на кінець року зменшення відбулось за рахунок фактичного їх відвідування. В тому числі зменшення заходів на платній основі відбулось з метою проведення більшої кількості заходів на безоплатній основі (з загальної їх кількості) для заохочення відвідувачів до проведення власного культурного дозвілля, за рахунок чого зменшилася кількість реалізованих квитків та доходи від їх реалізації..</i>					
3	<i>ефективності</i>					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	5	5	0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	24,7	40,7	16,0
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	3078,1	2968,6	-109,4
	<i>На розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками вплинуло зменшення кількості відвідувачів та збільшення кількості проведених заходів.</i>					
4	<i>якості</i>					
	Динаміка зменшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	58,7	-41,3
	<i>Зменшення кількості відвідувачів відбулося за рахунок зменшення кількості заходів, що проводились закладами культури.</i>					

Міський голова



Заяць В.В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та фінансів- головний бухгалтер



Рищенко О.П.
(ініціали та прізвище)

1	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	13499,1	1685,2	15184,3	13401,9	1623,4	15025,3	97,2	61,8	159,0	Економія за рахунок неповної зайнятості, економії енергоносіїв, вибору дешевших пропозицій
			Усього	13 499,1	1 685,2	15 184,3	13 401,9	1 623,4	15 025,3	97,2	61,8	159,0	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад					
		Забезпечення виконання наданих законодавством					
		Затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний	83	77	-6
		Продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	5438	5438	0
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	21	21	
		Ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	розрахунково	66	66	0
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	162,64	174,05	11,41

Аналіз стану виконання результативних показників

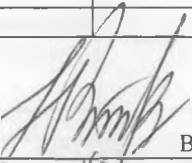
Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці більші ніж розрахункові планові у зв'язку з неповною зайнятістю штатних посад на протязі року, економію за рахунок вакантних осад спрямовано на виплати працюючим

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

Міський голова


 В.Заяць
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів-головний бухгалтер


 О.Рищенко
 (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0100000 Дунаєвецька міська рада
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 010000 /011000 Дунаєвецька міська рада
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118130 0810 Забезпечення місцевої пожежної охорони
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15,1		15,1	15,1		15,1	0,0		0,0

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 місцевої пожежної охорони	15,1	0,0	15,1	15,1	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0
	Усього	15,1	0,0	15,1	15,1	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0

Відхилення між показниками затверджено паспортом бюджетної програми та касовими видатками відсутні.

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

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення пожежної безпеки населених пунктів і об'єктів всіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів державної пожежної охорони на території Дунаєвської міської територіальної громади та підрозділів пожежної охорони Дунаєвського району на 2016-2020 роки	15,1		15,1	15,1		15,1	0		0	

Відхилення між показниками затверджених паспортом бюджетної програми та касовими видатками відсутні.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0118130	Забезпечення місцевої пожежної охорони					
		Забезпечення здійснення контролю за дотриманням пожежних вимог, запобігання пожежам та нещасним випадкам, гасіння пожеж					
		Затрат					
		кількість членів добровільних пожежних дружин які потребують страхування	чол.	розрахунок	69	69	0
		Продукту					
		кількість членів добровільних пожежних дружин які планують застрахувати	чол.	розрахунок	69	69	
		Ефективності					

	середні витрати на 1 члена добровільної дружини	грн.	розрахунок	218,84	218,84
--	---	------	------------	--------	--------

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

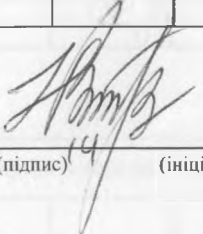
Аналіз стану виконання результативних показників
Заплановані видатки по загальному фонду виконані в повному обсязі, а саме проведено страхування 69 чол. добровільних пожежних дружин.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

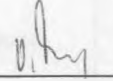
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

Міський голова


В.Заяць
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів-головний бухгалтер


О.Рищенко
(ініціали та прізвище)

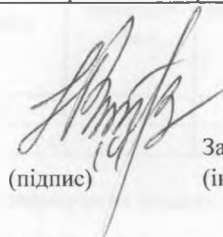
Відхилення в результативних показниках відсутні. Проведено вибори в двох старостянських округах.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

Міський голова



Заяць В.В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів- головний бухгалтер



Рищенко О.П.
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. **010000** Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0117680** **0490** Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24,1		24,1	21,5		21,5	-2,6		-2,6

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0117680	0490	0117680 Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	24,1		24,1	21,5		21,5	-2,6		-2,6	Відхилення виникли в зв'язку з несплатою членських внесків до асоціації ОТГ в Хмельницькій області
			Усього	24,1		24,1	21,5		21,5	-2,6		-2,6	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0117680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування					
		затрат					
		оплата членських внесків	тис. грн.	договір	24,1	21,5	-2,6
		продукту					
		оплата членських внесків асоціація ОТГ	тис. грн.	розрахунок	15	15	
		оплата членських внесків асоціація міст України	тис. грн.	розрахунок	6,6	6,5	-0,1
		оплата членських внесків асоціація ОТГ в Хмельницькій області	тис. грн.	розрахунок	2,5	0	-2,5
		ефективності					
		розмір внеску мешканця громади	тис. грн.	розрахунок	0,5	0,4	-0,1

Аналіз стану виконання результативних показників

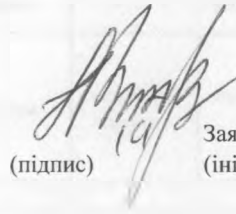
Відхилення в результативних показниках виникли по сплаті членських внесків до асоціації міст України в сумі 0,1 тис.грн.(акт менший за розрахунок),оплата членських внесків до асоціації ОТГ в Хмельницькій області в сумі 2,5 тис. грн.(не наданий договір та акт на здійснення сплати членських внесків).

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 2													
	Усього													

Міський голова



(підпис)

Заяць В.В.
(ініціали та прізвище)Начальник відділу бухгалтерського обліку
та фінансів- головний бухгалтер


(підпис)

Рищенко О.П.
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. **0100000** Дунавецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** Дунавецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0117640** **0470** **Заходи з енергозбереження**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45,0		45,0	13,5		13,5	-31,5		-31,5

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0117640	0470	0117640 Заходи з енергозбереження	45,0		45,0	13,5		13,5	-31,5		-31,5	

		Здійснення заходів з енергозбереження	45,0		45,0	13,5		13,5	-31,5		-31,5	Відхилення виникли в зв'язку з уточнення суми договору
		Усього	45,0		45,0	13,5		13,5	-31,5		-31,5	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0117640	0117640 Заходи з енергозбереження					
		Здійснення заходів з енергозбереження продукту					
		Послуги з розробки та узгодження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Дунаєвської ОТГ	од.	розрахунок	1	1	0
		ефективності					
		середні витрати на послуги з розробки та узгодження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Дунаєвської ОТГ	тис. грн.	розрахунок	45,0	13,5	-31,5

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення в результативних показниках виникли в зв'язку з уточненням суми договору шляхом зменшення на суму 31,5 тис.грн.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

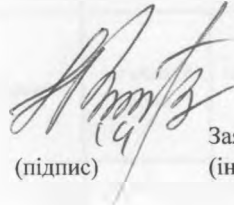
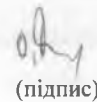
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		

	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 2													

	Усього													

Міський голова


Зяць В.В.
(ініціали та прізвище)Начальник відділу бухгалтерського обліку
та фінансів- головний бухгалтер

Рищенко О.П.
(ініціали та прізвище)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0113104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
	0113104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
		<i>затрат</i>					
		кількість установ	од.	12-соц	1	1	
		кількість відділень	од.	12-соц	2	2	
		кількість штатних одиниць персоналу	од	штатний розпис	89,5	89,5	
		у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од	штатний розпис	79	79	
		<i>продукту</i>					
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	12-соц	2253	2253	
		у т.ч. з V групою рухової активності	осіб	12-соц	7	7	
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) які потребують соціального обслуговування	осіб	12соц	2253	2253	
		<i>ефективності</i>					
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково, 12-соц	29	29	
		середні затрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень)	грн/рік	розрахунково, 12-соц	2494	2342	-152
		Відхилення виникли в зв'язу з економією бюджетних коштів					
		<i>якості</i>					

		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	100	100	
2	0113105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.					
	0113105	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення.					
		<i>затрат</i>					
		кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	мережа	1	1	
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,75	9,75	0
		<i>продукту</i>					
		кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт	30	30	
		<i>ефективності</i>					
		середні витрати на реабілітацію одної особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн	розрахунок	35574,4	34766,7	-807,7
		кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади	осіб	розрахунок, звіт	14	14	
		Відхилення виникло завдяки економії бюджетних коштів					
		<i>якості</i>					
		відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	розрахунково, звіт	100	100	
		частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності.	%	розрахунково, звіт	50	50	

Аналіз виконання результативних показників :

Працівниками КУ ДМР "Територіальний центр соціального обслуговування" протягом 2018 року надавалися соціальні послуги 2253 громадянам за місцем проживання, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них 7 осіб з V групою рухової активності. Їх обслуговувало 79 штатних одиниць професіоналів, фахівців та робітників. На 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги припадає 29 обслуговуваних. Середні затрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи склали 2342 грн. що в порівнянні до затверджених показників менші на 6% за рахунок економії коштів на протязі року. Територіальним центром 100% охоплено соціальним обслуговуванням осіб, які потребували соціальних послуг. Протягом 2018 року соціальні послуги в Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю отримали 30 дітей, з них 14 дітей були охоплені соціальною послугою денного догляду. Середні витрати на реабілітацію 1 дитини на рік затверджено в сумі 35574,4 грн, виконано 34768,2 грн. за рахунок економії бюджетних коштів. Усі діти були охоплені реабілітаційними заходами відповідно до індивідуального плану.

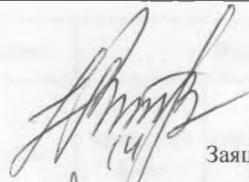

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів- головний бухгалтер

Заяць В.В.

Рищенко О.П.

0113242	Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці, незахищеній верстві населення для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, незахищених верств населення та інтеграції у суспільстві	1 474,06		1 474,06	1 432,20		1 432,20	-41,86		-41,86	за рахунок меншої кількості поданих заяв, та оформлених документів
	Усього	1 474,06	0,00	1 474,06	1 432,20	0,00	1 432,20	-41,86	0,00	-41,86	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма соціального захисту населення на 2018-2020 роки	1 474,06		1 474,06	1 432,20		1 432,20	-41,86		-41,86	за рахунок меншої кількості поданих заяв
Усього	1 474,06		1 474,06	1 432,20		1 432,20	-41,86		-41,86	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
		Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці, незахищеній верстві населення для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, незахищених верств населення та інтеграції у суспільстві					
		затрат					
		Кількість коштів виділених на надання допомоги	тис.грн.	розрахунок	1474,06	1432,20	-41,86
		Кількість громадян, які мають отримати допомогу	од.	розрахунок	1650	1546	-104

продукту						
	Кількість громадян які звернулись з заявами по допомогу	од.	розрахунок, облік	1650	1546	-104
ефективності						
	Середні витрати на одного громадянина, який звернувся по домогу	грн.	розрахунок	893	926	33
якості						
	Динаміка отримувачів допомоги в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	80	83	-3

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення в результативних показників виникло в зв'язку із зменшенням кількості заяв, відповідно до чого зросли середні витрати на одного громадянина, який звернувся по допомогу.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		

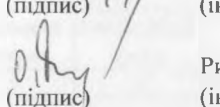
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													

	Усього													

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів- головний бухгалтер


(підпис) 14


(підпис)

Заяць В.В.
(ініціали та прізвище)

Рищенко О.П.
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0100000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117360 0490 **Реалізація інвестиційних проектів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	4 195,9	4 195,9	0,0	1 877,9	1 877,9	0,0	-2 318,0	-2 318,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0117361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,0	402,3	402,3	0,0	395,9	395,9	0,0	-6,4	-6,4	економія виникла відповідно до актів виконаних робіт

					на звітний період	адані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0117361	Співфінансування інвестиційних проектів що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					
1							
		затрат					
		кількість проектів, що потребують співфінансування	од.	постанова КМУ 196 від 18.03.2018	1	1	0
		кількість ПКД що потребують коригування	од.	постанова КМУ 196 від 18.03.2018	1	1	0
		кількість проектів що потребують технічного нагляду	од.	Розрахунок	1	1	0
		продукту					
		кількість проектів, що планують співфінансувати	од.	рішення сесії Дунаєцьк ої міської ради 8- 34/2018 р від 01.03.2018	1	1	0
		кількість ПКД що планують скоригувати	од.	розрахунок	1	1	0
		кількість проектів що планують провести технічний нагляд	од.	Розрахунок	1	1	0
		ефективності					
		витрати на співфінансування реконструкції очисних споруд напірного колектора м.Дунаївці (II черга напірного колектора)	грн	Розрахунок	208,7	208,7	0
		витрати на коригування ПКД очисних споруд напірного колектора м.Дунаївці (II черга напірного колектора)	грн	Розрахунок	180,5	180,5	0
		витрати на технічний нагляд по проекту "Реконструкція очисних споруд напірного колектора м.Дунаївці (II черга напірного колектора)	грн	Розрахунок	13,1	6,7	-6,4
		Відхилення касових видатків в сумі 6,4 тис. грн. до затверджених паспортом бюджетної програми показників ефективності в частині витрат на технічний нагляд по проекту "Реконструкція очисних споруд напірного колектора м.Дунаївці" виникло в зв'язку з здійсненням касових видатків відповідно до наданих актів надання послуг з технічного нагляду.					

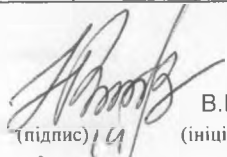
2	0117363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
		затрат					
		кількість проєктів, що потребують співфінансування	од.	рішення сесії Дунаєвецької міської ради 1-46/2018 р від 13.12.2018	3		0
		кількість проєктів, що потребують проведення капітального ремонту тротуару	од	рішення сесії Дунаєвецької міської ради 5-45/2018 р від 23.11.2018	1		0
		кількість проєктів що потребують технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж для проведення капітального ремонту вуличного освітлення	од	Розрахунок	1		0
		кількість проєктів, що потребують коригування ПКД (стадія РП) для проведення капітального ремонту тротуару	од	розрахунок	1		0
		кількість проєктів, що потребують проведення капітального ремонту вуличного покриття	од	рішення сесії Дунаєвецької міської ради 5-45/2018 р від 23.11.2018	1		0
		кількість проєктів що потребують капітального ремонту вуличного освітлення	од	рішення сесії Дунаєвецької міської ради 5-45/2018 р від 23.11.2018	1		0
		продукту					

	кількість проектів, що планують співфінансувати	од.	рішення сесії Дунаєвецької міської ради 1-46/2018 р від 13.12.2018	3		0
	кількість проектів, що планують проведення капітального ремонту тротуару	од.	рішення сесії Дунаєвецької міської ради 5-45/2018 р від 23.11.2018	1		0
	кількість проектів що планують провести технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж для проведення капітального ремонту вуличного освітлення	од.	Розрахунок	1		0
	кількість проєктів, що планують провести коригування ПКД (стадія РП) для проведення капітального ремонту тротуару	од.	розрахунок	1		0
	кількість проектів, що планують проведення капітального ремонту вуличного покриття	од.	рішення сесії Дунаєвецької міської ради 5-45/2018 р від 23.11.2018	1		0
	кількість проектів що планують провести капітальний ремонт вуличного освітлення	од.	рішення сесії Дунаєвецької міської ради 5-45/2018 р від 23.11.2018	1		0
	ефективності					
	витрати на співфінансування капітального ремонту тротуару по вул.Могилівській	тис.грн	розрахунок	13,3	0,0	-13,3
	витрати на проведення капітального ремонту тротуару по вул. Могилівській	тис.грн	розрахунок	1330,1	1194,6	-135,5

		витрати на коригування ПКД (стадія РП) на проведення капітального ремонту тротуару по вул. Могилівській	тис.грн	розрахунок	2,2	0,0	-2,2
		витрати на співфінансування для проведення капітального ремонту покриття по вул.Ватутіна	тис.грн	розрахунок	26,0	0,0	-26,0
		витрати на проведення капітального ремонту покриття по вул. Ватутіна	тис.грн	розрахунок	1300,0	0,0	-1300,0
		витрати на проведення капітального ремонту вуличного освітлення	тис.грн	розрахунок	338,5	0,0	-338,5
		витрати на співфінансування для проведення капітального ремонту вуличного освітлення	тис.грн	розрахунок	3,4	0,0	-3,4
		витрати на технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж для проведення капітального ремонту вуличного освітлення	тис.грн	розрахунок	4,8	0,0	-4,8
		Відхилення касових видатків в сумі 1823,7 тис. грн.до затверджених паспортом бюджетної програми показників ефективності, виникло в зв'язку з здійсненням касових видатків відповідно до договорів та актів виконаних робіт та наданих послуг.					
3	0117367	Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості					
		затрат					
		кількість проєктів будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини , що потребують співфінансування	од.	рішення сесії Дунавецької міської ради6-41/2018 р від 21.09.2018	1		0
		кількість автомобілів що потребують співфінансування при придбанні для сільської медицини	од	рішення сесії Дунавецької міської ради 2-43/2018 р від 29.10.2018	1		0
		продукту					

Підпрограма 1														
Інвестиційний проект 1														
Надходження із бюджету														
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
Усього														

Міський голова



В.В.Заяць
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та фінансів -головний бухгалтер



О.П.Рищенко
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. _ 0100000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _ 0110000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _ 0117370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	153,9	153,9	0,0	153,9	153,9	0,0	0,0	0,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0	12	13	14
1	0117370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	0,0	153,9	153,9	0,0	153,9	153,9	0,0	0,0	0,0	відхилення відсутнє
			Усього	0,0	153,9	153,9	0,0	153,9	153,9	0,0	0,0	0,0	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0117370	Здійснення заходів з підвищення експлуатаційних властивостей					
		затрат					
		Кількість сміттево-сортувальних ліній, що потребують доукомплектування	од.	розрахунок	1	1	0
		Кількість ПКД, що потребують коригування	од.	розрахунок	1	1	0
		Розбіжності відсутні					
		продукту					
		Кількість сміттево-сортувальних ліній, що планують доукомплектування	од.	розрахунок	1	1	0
		Кількість ПКД, що планують коригувати	од.	розрахунок	1	1	0
		Розбіжності відсутні					
		ефективності					
		середні витрати на 1 конвеєр, барабанний сепаратор на сміттесортувальну лінію	тис.грн	розрахунок	72,85	72,85	0

	витрати на коригування ПКД на реконструкцію адмію будівлі під ДНЗ с.Гірчична	тис.грн	розрахунок	8,2	8,2	0
--	--	---------	------------	-----	-----	---

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між касовими видатками та затвердженими в паспорті бюджетної програми відсутнє.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		

	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													

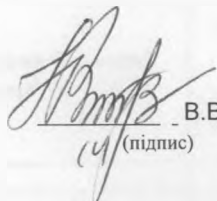
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

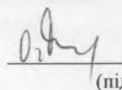
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


 В.В.Заяць
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


 О.П.Рищенко
 (підпис) (ініціали та прізвище)

	0116011						
		затрат					
		кількість будинків, що потребують технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж	од.	Розрахунок	1	1	0
		кількість будинків, що потребують капітального ремонту фасаду	од.	Розрахунок	1	1	0
		кількість ділянок газопроводу, що потребують прокладання	од.	Розрахунок	1	1	0
		кількість вікон в житлових будинках, що потребують встановлення по м. Дунаївці	од.	Розрахунок	38	38	0
		продукту					
		кількість будинків, що планують технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж	од.	Розрахунок	1	1	0
		кількість будинків, що планують капітальний ремонт фасаду	од.	Розрахунок	1	1	0
		кількість ділянок газопроводу, що планують прокласти	од.	Розрахунок	1	1	0
		кількість вікон в житлових будинках, що планують встановити по м. Дунаївці	од.	Розрахунок	38	38	0
		ефективності					
		вартість капітального ремонту фасаду	тис. грн.	Розрахунок	40	40	0
		витрати на технічне обстеження будівельних конструкцій	тис. грн.	Розрахунок	2,7	2,7	0
		витрати на прокладання 1 ділянки газопроводу	тис. грн.	Розрахунок	70	69,9	-0,1
		середні витрати на встановлення вікон в житлових будинках по м. Дунаївці	тис. грн.	Розрахунок	4,81	4,81	0
2	0116013	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства					
		Відшкодування різниці в тарифах підприємства водопровідно-каналізаційного господарства					
		затрат					
		Кількість комунальних підприємств, що потребують відшкодування різниці між затвердженим тарифом та фактичною собівартістю	од.	Розрахунок	1	1	0
		продукту					
		Кількість комунальних підприємств, що плануються відшкодування різниці між затвердженим тарифом та фактичною собівартістю	од.	Розрахунок	1	1	0
		ефективності					
		середня сума відшкодування різниці між затвердженим тарифом та фактичною собівартістю	тис. грн.	Розрахунок	2005	2005	0
		Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт систем водопровідно-каналізаційного господарства					
		затрат					

		Кількість населених пунктів ,що потребують реконструкції водопровідних мереж	од	Розрахунок	3	3	0
		Кількість ПКД для будівництва водопровідних мереж, що необхідно виготовити	од.	Розрахунок	2	2	0
		Кількість коригування ПКД для будівництва водопровідних мереж, що необхідно виготовити	од	Розрахунок	1	1	0
		Кількість коригування ПКД для реконструкції системи вуличного водопостачання , що необхідно виготовити	од.	Розрахунок	1	1	0
		Кількість ПКД для реконструкції системи вуличного водопостачання , що необхідно виготовити	од.	розрахунок	3	3	0
		кількість п/м ділянки водопроводу, що потребує капітального ремонту	од.	розрахунок	65,3	65,3	0
		продукту					
		Кількість населених пунктів ,що планують провести реконструкцію водопровідних мереж	од	Розрахунок	3	3	0
		Кількість ПКД для будівництва водопровідних мереж, що планують виготовити	од.	Розрахунок	2	2	0
		Кількість коригування ПКД для будівництва водопровідних мереж, що планують виготовити	од	Розрахунок	1	1	0
		Кількість коригування ПКД для реконструкції системи вуличного водопостачання , що планують виготовити	од.	Розрахунок	1	1	0
		Кількість ПКД для реконструкції системи вуличного водопостачання , що необхідно виготовити	од.	розрахунок	3	3	0
		кількість п/м ділянки водопроводу, де планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунок	65,3	65,3	0
		ефективності					
		середня вартість реконструкції водопровідних мереж для 1 населеного пункту	тис.грн	Розрахунок	862,79	776,39	-86,4
		Середня сума вартості ПКД по реконструкції водопровідних мереж	тис.грн	Розрахунок	121	19,6	-101,4
		середня сума вартості коригування ПКД по реконструкції водопровідних мереж	тис.грн	Розрахунок	4,3	4,3	0
		вартість 1 м/кв капітального ремонту ділянки водопроводу	тис.грн	Розрахунок	1,5	1,5	0
		середня сума вартості ПДК будівництва водопровідних мереж	тис.грн	Розрахунок	167,6	164,5	-3,1
		середня вартість коригування ПКД будівництва водопровідних мереж	тис.грн	Розрахунок	1,1	1,1	0
3	0116015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів					
		затрат					
		кількість пасажирських ліфтів, що потребують ремонту	од	Розрахунок	5	5	
		продукту					
		кількість пасажирських ліфтів, що планують відремонтувати	од	Розрахунок	5,5	1	

ефективності						
	вартість ремонту 1 пасажирського ліфта	тис.грн	Розрахунок	96,2	96,12	-0,08
По КЕКВ 2281, економія становить 86,4 тис. грн., по КЕКВ 3141 економія склала 0,1 тис.грн., по КЕКВ 3132 - економія склала 3,1 тис.грн., по КЕКВ 3142 економія склала 101,4 тис.грн., в зв'язку з тим, що акт виконаних робіт менший за ПКД.						
якості						
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	Розрахунок комунальних установ	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між касовими видатками та затвердженими в паспорті бюджетної програми в сумі 191,4 тис. грн. виникли в зв'язку з тим, що акт виконаних робіт менший чим передбачено по ПКД.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

Міський голова

В.В.Заяць
(ініціали та прізвище)

Начальник віддлу бухгалтерського обліку та фінансів - головний бухгалтер

О.П.Рищенко
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. _ 0100000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _ 0110000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _ 0116070 0640 _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

Регулювання цін/ тарифів на житлово-комунальні послуги

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 290,0		5 290,0	5 290,0		5 290,0	0,0		0,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0116071		Відшкодування різниці між розміром цін на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво	5 290,0		5 290,0	5 290,0		5 290,0	0,0		0,0	відхилення відсутнє

	Усього	5 290,0	5 290,0	5 290,0	5 290,0	0,0	0,0
--	--------	---------	---------	---------	---------	-----	-----

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвської міської ради на 2017-2020 роки	5 290,0		5 290,0	5 290,0		5 290,0	0,0		0,0	
Усього	5 290,0		5 290,0	5 290,0		5 290,0	0,0		0,0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0116071	Відшкодування різниці між розміром цін на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво					
		затрат					
		<i>Кількість підприємств, яким планується надання трансферу</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	0
		продукту					
		<i>Кількість підприємств, що потребують надання трансферу</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	0
		ефективності					

	Середня сума трансферу на одне підприємство	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	5290	5290	0
	якості					
	відсоток погашеної заборгованості з різниці в тарифах до нарахованої заборгованості	%	Розрахунок комунальних установ	89	89	0

Аналіз стану виконання результативних показників

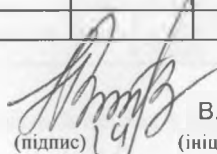
Відхилення між касовими видатками та затвердженими в паспорті бюджетної програми відсутні.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

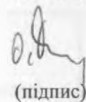
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

Міський голова



В.В.Заяць
(ініціали та прізвище)

Начальник віддлу бухгалтерського обліку та фінансів -головний бухгалтер



О.П.Рищенко
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. **0100000** **Дунавецька міська рада**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** **Дунавецька міська рада**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0117650** **0490** **Проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	13,5	13,5	0,0	5,3	5,3	0,0	-8,2	-8,2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0117650	0490	Проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,0	13,5	13,5	0,0	5,3	5,3	0,0	-8,2	-8,2	

			Збирання, оброблення та аналіз вихідних даних необхідних для проведення оцінки	0,0	13,5	13,5	0,0	5,3	5,3	0,0	-8,2	-8,2	зменшилась кількість проведених експертної грошової оцінок земельних ділянок в порівнянні із запланованими, касові видатки проводились згідно акту наданих послуг з виготовлення технічної документації для реєстрації права комунальної власності
			Усього	0,0	13,5	13,5	0,0	5,3	5,3	0,0	-8,2	-8,2	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0117650	Проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї					
		затрат					
		Кількість земельних ділянок, які потребують експертної оцінки для відчуження	од.	розрахунок	4	2	-2

	Кількість технічної документації, що потребують виготовлення для реєстрації права комунальної власності	од.	розрахунок	1	1	0
	продукту					
	Кількість земельних ділянок, які планується проведення експертної оцінки для відчуження	од.	розрахунок	4	2	-2
	Кількість технічної документації, що планують виготовити для реєстрації права комунальної власності	од.	розрахунок	1	1	0
	ефективності					
	Витрати на проведення експертної грошової оцінки для відчуження 1 земельної ділянки	тис. грн.	розрахунок	10,0	5,0	-5,0
	Витрати на виготовлення технічної документації для реєстрації права комунальної власності	тис. грн.	розрахунок	3,5	0,3	-3,2

Аналіз стану виконання результативних показників

Проведено видатки спеціального фонду в сумі 5,3 тис.грн. на оплату експертних грошових оцінок земельних ділянок, які відчужуються (за рахунок авансових внесків від продажу земельних ділянок) Відхилення результативних показників в сумі 8,2 тис. грн. за рахунок зменшення кількості проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок в порівнянні до запланованих та зменшення витрат за рахунок вибору найдешевшої пропозиції на виготовлення технічної документації.

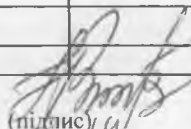
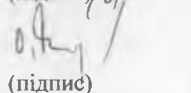
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів- головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Заяць В.В.
(ініціали та прізвище)

Рищенко О.П.
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. **_0100000** Дунавецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **_0110000** Дунавецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **_0117670** **0490** **Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	189,0	189,0	0,0	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0117670	0490	Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання	0,0	189,0	189,0	0,0	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	відхилення відсутні
			Фінансова підтримка підприємств комунальної власності	0,0	189,0	189,0	0,0	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	відхилення відсутні

	Усього	0,0	189,0	189,0	0,0	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0
--	--------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-----	-----

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					
		затрат					
		обсяги видатків що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення сесії	189	189	відхилення відсутні
		якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунок	15,4	15,4	

Аналіз стану виконання результативних показників

Використано кошти в сумі 189 тис.грн. – це поповнення статутного капіталу КП теплових мереж на придбання котлів для котельень, які обслуговують Мушкунинецьку ЗОШ та ДНЗ №5 в м. Дунаївці. Відхилення в результативних показниках відсутні.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

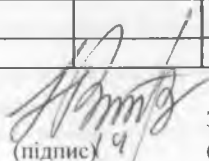
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													

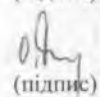
	Усього													

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів- головний бухгалтер



Заяць В.В.
(ініціали та прізвище)



Рищенко О.П.
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. **0100000** Дунавецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** Дунавецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0117350** **0443** **Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	1 040,99	1 040,99	0,00	969,70	969,70	0,00	-71,29	-71,29

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0117350	0443	Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,0	1 040,99	1 040,99	0,00	969,70	969,70	0,00	-71,29	-71,29	
			Розробка схем та проектних рішень, масового застосування	0,0	1 040,99	1 040,99	0,00	969,70	969,70	0,00	-71,29	-71,29	касові видатки проведено згідно актів виконаних робіт

	Усього	0,0	1040,99	1040,99	0,00	969,70	969,70	0,00	-71,29	-71,29
--	--------	-----	---------	---------	------	--------	--------	------	--------	--------

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0117350	Розробка схем планування та забудови території (містобудівної документації)					
		затрат					
		кількість населених пунктів, що потребують розробки генеральних планів	од.	розрахунок	15	13	-2
		кількість населених пунктів, що потребують виготовлення топографічної основи та детального плану для будівництва за рахунок коштів субвенції з державного бюджету амбулаторії ЗПМС с.Рахнівка	од.	розрахунок	2	2	0
		кількість експертизм проєктів містобудівної документації, що потребують проведення	од.	розрахунок	1	0	-1
		продукту					
		кількість населених пунктів, що планують розробку генеральних планів	од.	розрахунок	15	13	-2
		кількість населених пунктів, що планують виготовлення топографічної основи та детального плану для будівництва за рахунок коштів субвенції з державного бюджету амбулаторії ЗПМС с.Рахнівка	од.	розрахунок	2	2	0

	кількість експертизм проектів містобудівної документації, що планують провести	од.	розрахунок	1	0	-1
	ефективності					
	середня вартість розробки генерального плану (плану зонування) для 1 населеного пункту	тис.грн.	розрахунок	50	40,21	-9,79
	середня вартість експертизи проекту містобудівної документації	тис.грн.	розрахунок	61,5	0	-61,5
	середня вартість розробки топографічної основи та детального плану для 1 населеного пункту	тис. грн.	розрахунок	25,0	25,0	0,0

Аналіз стану виконання результативних показників

Проведено видатки спеціального фонду в сумі 969,7 тис.грн. з них :

- виготовлення генеральних планів та планів зонування сіл В.Жванчик, Дем'янківці, Городиська - 116,5 тис.грн;
- коригування проекту внесення змін до генерального плану м. Дунаївці відповідно до розробленого історико-архітектурного опорного плану - 76,7 тис.грн;
- виготовлення топографічної основи та детального плану для будівництва за рахунок коштів субвенції з державного бюджету амбулаторії ЗПСМ в с.Рахнівка - 25 тис.грн;
- розроблення генеральних планів та планів зонування території 10 населених пунктів громади за рахунок субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ - 751,5 тис.грн

Економія по вартості генерального плану (плану зонування) в сумі 9,79 тис. грн. від запланованого виникла в результаті оплати послуг відповідно до актів виконаних робіт, відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі 61,5 тис. грн. по експертизі проекту містобудівної документації, виникли за рахунок того, що експертиза не проводилась.

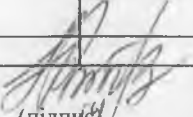
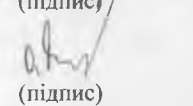
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів- головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Заяць В.В.
(ініціали та прізвище)

Рищенко О.П.
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0100000 Дунавецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Дунавецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117130 0421 Здійснення заходів з землеустрою
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111,6		111,6	34,4		34,4	-77,2		-77,2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0117130	0421	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою	111,6		111,6	34,4		34,4	-77,2		-77,2	

			Здійснення заходів з землеустрою	111,6	.	111,6	34,4		34,4	-77,2		-77,2	економія виникла в зв'язку з проведенням касових видатків відповідно до актів виконаних робіт
			Усього	111,6		111,6	34,4		34,4	-77,2		-77,2	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,0			0,0	0,0		0,0	
Усього	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0117130	Здійснення заходів з землеустрою					
		затрат					
		кількість населених пунктів, що потребують виготовлення проектів з землеустрою щодо встановлення меж проведення робіт з нормативно-грошової оцінки	тер.од.	розрахунок	1	1	0
		кількість населених пунктів, що потребують виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки та зміни цільового призначення	тер.од.	розрахунок	1	1	0
		кількість населених пунктів, що потребують виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки	тер.од.	розрахунок	1	1	0

	кількість населених пунктів , що потребують розробки схем розміщення об'єктів сезонної торгівлі	тер.од.	розрахунок	1	1	0
	продукту					
	кількість населених пунктів , що планують виготовлення проектів з землеустрою щодо встановлення меж проведення робіт з нормативно-грошової оцінки	тер.од.	розрахунок	1	1	0
	кількість населених пунктів , що планують виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки та зміни цільового призначення	тер.од.	розрахунок	1	1	0
	кількість населених пунктів , що планують виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки	тер.од.	розрахунок	1	1	0
	кількість населених пунктів , що планують розробку схем розміщення об'єктів сезонної торгівлі	тер.од.	розрахунок	1	1	0
	ефективності					
	середні витрати на 1 проект з землеустрою щодо встановлення меж, проведення робіт з нормативно-грошової оцінки	тис. грн.	розрахунок	90,0	20,9	-69,1
	середні витрати на виготовлення технічної документації, щодо встановлення меж земельної ділянки зміни цільового призначення	тис. грн.	розрахунок	8,5	8,5	0,0
	середні витрати на виготовлення технічної документації, щодо відведення земельної ділянки	тис. грн.	розрахунок	11,0	2,9	-8,1
	середні витрати на виготовлення схем розміщення об'єктів сезонної торгівлі	тис. грн.	розрахунок	2,1	2,1	0,0

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення в результативних показників між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі 77,2 тис.грн. згідно актів виконаних робіт

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортom бюджетної програми														

	Інвестиційний проект 2						

	Усього						

Міський голова

(підпис)

Зяць В.В.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та фінансів- головний бухгалтер

(підпис)

Рищенко О.П.

(ініціали та прізвище)

Інвестиційний проєкт 2						
Усього						

Міський голова

(підпис)

Зяць В.В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та фінансів- головний бухгалтер

(підпис)

Рищенко О.П.
(ініціали та прізвище)

1	0117461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфра за рахунок коштів місцевого бюджету	5 043,3		5 043,3	5 040,9		5 040,9	-2,4	0,0	-2,4	По КЕКВ 2610 було зекономлено кошти в сумі 1,9 тис.грн на придбанні посипкового матеріалу(піску і солі),КЕКВ2240 -0,5 тис.грн на оплаті послуг по поточному ремонту доріг .
			Усього	5 043,3		5 043,3	5 040,9		5 040,9	-2,4	0,0	-2,4	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Забезпечення утримання в належному технічному стані дорожнього господарства					
		затрат					
		Кількість об'єктів дорожнього господарства що потребують утримання	од.	Розрахунок	101	101	0
		Кількість піску що потрібно придбати для виготовлення посипкової суміші	т	Розрахунок	700	700	0
		Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м.	Розрахунок	385,63	385,63	0

	Кількість солі що потрібно придбати для виготовлення посипкової суміші	шт	Розрахунок	430	430	0
	продукту					
	Кількість об'єктів дорожнього господарства що планують утримувати	од.	Розрахунок	101	101	0
	Кількість піску що планують придбати для виготовлення посипкової суміші	т	Розрахунок	700	700	0
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства	тис.кв.м.	Розрахунок	385,63	385,63	0
	Кількість солі,що планують придбати для виготовлення посипкової суміші	т	Розрахунок	430	430	0
	ефективності					
	Середні витрати на утримання 1 тис. кв.м	грн	Розрахунок	1909,6	1909,1	-0,5
	середні витрати на утримання 1 об'єкту	грн	Розрахунок	5,31	5,31	0
	середня вартість солі (т)	грн	Розрахунок	383,72	382,82	-0,9
	середня вартість піску (т)	грн	Розрахунок	157,29	156,29	-1
	Було зекономлено кошти в сумі 2,4 тис. грн на придбанні посипкового матеріалу(піску і солі), та оплаті послуг по поточному ремонту доріг					
	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
	затрат					
	Площа автомобільних доріг, які потребують поточного ремонту	тис.кв/м	розрахунок	192,99	192,99	0
	продукту					
	Площа автомобільних доріг, які планують провести поточний ремонт	тис.кв/м	Розрахунок	192,99	192,99	0
	ефективності					
	Середня вартість 1 тис. кв.м. поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис.грн	Розрахунок	20,89	20,89	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів в сумі 2,4 тис. грн. від запланованого виникла на вартості при придбанні посипкового матеріалу (піску та солі) та оплаті послуг по поточному ремонту доріг ОТГ згідно актів виконаних робіт.

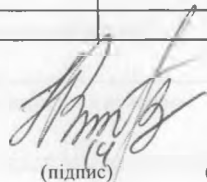
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
--	--	--	---	--------------------------------	----------------------------------	---

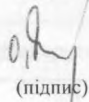
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК												
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

Міський голова



В.В.Заяць
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів -головний бухгалтер



О.П.Рищенко
(ініціали та прізвище)

			Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	4 876,7	1 721,6	6 598,3	4 780,4	1 719,7	6 500,1	-96,3	-1,9	-98,2	Відхилення зумовлені економією коштів на оплату вуличного освітлення в сумі 86,1 тис. грн та, економією заробітної плати на умовах ЦПХ-10,2 тис. грн, економією коштів по придбанню залізобетонних труб для облаштування переїздів-1,3 тис. грн, та економією коштів для реалізації громадських проектів-0,6 тис. грн
			Забезпечення утримання в належному технічному стані тротуарів та автобусних зупинок	364,4	1 923,1	2 287,5	336,7	1 920,8	2 257,5	-27,7	-2,3	-30,0	Відхилення зумовлені економією коштів по капітальному ремонту тротуару по вул. Спортивній до Базарної 2,3 тис. грн, а також послугах по благоустрою ОТГ-11,6 тис. грн, а також економією 16,1 тис. грн на придбанні автобусних зупинок
			забезпечення функціонування громадських вбиралень	83,1	0,0	83,1	83,1	0,0	83,1	0,0	0,0	0,0	відхилення відсутні
			забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	489,8	0,0	489,8	489,8	0,0	489,8	0,0	0,0	0,0	відхилення відсутні
			забезпечення благоустрою кладовищ	322,0	0,0	322,0	322,0	0,0	322,0	0,0		0,0	відхилення відсутні
			Усього	6 135,9	3 644,7	9 780,6	6 012,0	3 640,5	9 652,5	-124,0	-4,2	-128,2	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвської міської ради на 2017-2020 роки	6 135,9	3 644,7	9 780,6	6 011,9	3 640,5	9 652,4	-124,0	-4,2	-128,2	Відхилення зумовлені економією коштів на оплату вуличного освітлення в сумі 86,1 тис. грн та, економією заробітної плати на умовах ЦПХ-10,2 тис. грн, економією коштів по придбанню залізобетонних труб для облаштування переїздів-1,3 тис. грн, та економією коштів для реалізації громадських проектів-0,6 тис. грн; Також зекономлено кошти по капітальному ремонту тротуару від вул. Спортивна до вул. Базарна - 2,3 тис. грн, послугах по благоустрою ОТГ-11,6 тис. грн, на придбанні автобусних зупинок-16,1 тис. грн
Усього	6 135,9	3 644,7	9 780,6	6 011,9	3 640,5	9 652,4	-124,0	-4,2	-128,2	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

	середні витрати на придбання 1 автобусної зупинки	тис.грн	розрахунок	18,78	16,48	-2,30
	витрати на ПКД на капітальний ремонт тротуару	тис.грн	розрахунок	16,40	16,40	0,00
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)					
	затрат					
	кількість старостатів, що потребують прибиральників на умовах ЦПХ	тер.од.	розрахунок	13	13	0
	кількість підприємств, що потребують придбання обладнання для подріблення гілок	од.	рішення сесії Дунаєвської міської ради від 13.12.2018 року	1	1	0
	кількість населених пунктів, що потребують реконструкції системи зовнішнього електричного освітлення	тер.од.	розрахунок	25	25	0
	кількість населених пунктів, що потребують придбання цембринь для громадських криниць	тер.од.	розрахунок	5	5	0
	кількість населених пунктів, що потребують поточного ремонту огорожі навколо дитячого ігрового майданчика	тер.од.	розрахунок	1	1	0
	кількість залізобетонних труб, що портівно придбати для облаштування переїздів	шт	розрахунок	6	6	0
	протяжність мереж вуличного освітлення, що потребує обслуговування	м/пог.	розрахунок	12000	12000	0
	оплата електроенергії вуличного освітлення, що необхідно провести	кВт/год	розрахунок	400043	369654	-30389
	площа обшивки несущих конструкцій по периметру сортувальної лінії, що необхідно відремонтувати	м/кв	розрахунок	720	720	0
	Вивезення мулу та ТПВ, що потрібно здійснити	т	розрахунок	14396,4	14396,4	0
	кількість новорічних ялинок, що потребують встановлення та демонтажу	шт	розрахунок	1	1	0
	кількість ставків та парків, що потребують охорони	од.	розрахунок	2	2	0
	кількість старостатів, що потребують проведення поточного ремонту пам'ятників	од.	розрахунок	14	14	0
	кількість населених пунктів, що потребують облаштування громадських криниць	од.	розрахунок	26	26	0
	проведення побілки бордюрів	м/пог.	розрахунок	6892	6892	0
	проведення покосу газонів	м/кв	розрахунок	2700	2700	0
	кількість сміттєвих майданчиків, що потребують влаштування	од.	розрахунок	18	18	0

	кількість старостатів де буде проведено ліквідацію несанкціонованих та стихійних сміттєзвалищ	тер.од.	розрахунок	5	5	0
	кількість підприємств, що утримують двірників	од	розрахунок	2	2	0
	кількість населених пунктів, що потребують проведення технічного обслуговування вуличного освітлення	од	розрахунок	26	26	0
	кількість проектів, що потребують співфінансування при придбанні обладнання для подріблення гілок	од	розрахунок	1	1	0
	громадський бюджет (бюджет участі)	од	розрахунок	1	1	0
	кількість населених пунктів що потребують обкошування території	од	розрахунок	6	6	0
	продукту					
	кількість населених пунктів для яких планують придбання автобусних зупинок	од	розрахунок	8	8	0
	кількість населених пунктів де планується проведення обкошування території	од	розрахунок	6	6	0
	кількість старостатів де планують утримання прибиральників на умовах ЦПХ	тер.од.	розрахунок	13	13	0
	кількість підприємств, що планують придбання обладнання для подріблення гілок	од.	рішення сесії Дунаєвської міської ради від 13.12.2018 року	1	1	0
	кількість проектів що планують співфінансування при придбанні обладнання для подрібнювання гілок	од	розрахунок	1	1	0
	кількість населених пунктів де планують реконструкцію системи зовнішнього електричного освітлення	тер.од.	розрахунок	12	12	0
	кількість населених пунктів де планується придбання цембринь для громадських криниць	тер.од.	розрахунок	5	5	0
	кількість населених пунктів, де планують поточний ремонт огорожі навколо дитячого ігрового майданчика	тер.од.	розрахунок	1	1	0
	кількість залізобетонних труб, що планують придбати для облаштування переїздів	шт	розрахунок	6	6	0
	протяжність мереж вуличного освітлення де планується обслуговування	м/пог.	розрахунок	12000	12000	0
	оплата електроенергії вуличного освітлення що планують здійснити оплату	кВт/год	розрахунок	400043	369654	-30389
	площа обшивки несущих конструкцій по периметру сортувальної лінії, що планують відремонтувати	м/кв	розрахунок	720	720	0

	вивезення мулу та ТПВ, що планується здійснити	т	розрахунок	14396,4	14396,4	0
	кількість новорічних ялинок, що планується встановити та демонтувати	шт	розрахунок	1	1	0
	кількість ставків та парків що планують охороняти	од	розрахунок	2	2	0
	кількість старостатів де планують проведення поточного ремонту пам'яток	од	розрахунок	14	14	0
	кількість населених пунктів ,що потребують облаштування громадських криниць	од	розрахунок	2	2	0
	кількість (м/пог) що планується здійснити побілку бордюрів	м/пог.	розрахунок	6892	6892	0
	кількість (м/кв) де планується покіс газонів	м/кв	розрахунок	2700	2700	0
	кількість сміттєвих майданчиків,що планується влаштувати	од	розрахунок	13	13	0
	кількість старостатів депланується провести ліквідацію несанкціонованих та стихійних сміттєзвалищ	тер.од.	розрахунок	5	5	0
	кількість двірників що планують обслуговувати населені пункти ОТГ	од	розрахунок	20	20	0
	кількість населених пунктів,де планується проведення технічного обслуговування вуличного освітлення	од	розрахунок	26	26	0
	кількість проектів що планується для реалізації заходів "Громадський бюджет"	од	за результатами голосування на сайті міської ради	8	8	0
	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 старостату на умовах ЦПХ	тис.грн	розрахунок	18,06	17,28	-0,78
	витрати на проєкт "Закупівля подрібнювача гілок для комунального підприємства Дунавецької міської ради "Благоустрій Дунасвеччини"	тис.грн	розрахунок	127,37	127,37	0
	витрати на співфінансування придбання обладнання подрібнювача гілок	тис.грн	розрахунок	17,3	17,3	0
	середні витрати на ПКД реконструкції системи зовнішнього електричного освітлення 1 населеного пункту	тис.грн	розрахунок	3200	3200	0
	середні витрати на реконструкцію системи зовнішнього електричного освітлення для 1 населеного пункту	тис.грн	розрахунок	105,63	105,63	0
	витрати на придбання 1 цембрини для громадських криниць	тис.грн	розрахунок	6,6	6,6	0

	середні витрати на поточний ремонт огорожі навколо дитячого ігрового майданчика	тис.грн	розрахунок	25	25	0
	середні витрати на придбання 1 залізобетонної труби для облаштування переїздів	тис.грн	розрахунок	7,8	6,5	-1,3
	середні витрати на технічне обслуговування вуличного освітлення 1 населеного пункту громади	тис.грн	розрахунок	9,79	9,79	0
	середні витрати на ел. Енергію вуличного освітлення (1 кВт/год)	грн	розрахунок	2,83	2,83	0
	вартість 1 м/кв площі обшивки несущих конструкцій по периметру сортувальної лінії	грн	розрахунок	250	250	0
	середні витрати на вивіз ТВП та мулу (1 т)	грн	розрахунок	47,88	47,88	0
	вартість монтажу та демонтажу 1 новорічної ялинки	тис.грн	розрахунок	58,23	58,23	0
	середні витрати на охорону парку та ставка	тис.грн	розрахунок	33,77	33,77	0
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 пам'ятника	грн	розрахунок	4325	4325	0
	середні витрати на облаштування громадських криниць 1 населеного пункту	тис.грн	розрахунок	2,65	2,65	0
	середні витрати на побілку 1 пог/м бордюрів	грн	розрахунок	6,5	6,5	0
	середні витрати на проведення покосу 1 кв/м газонів	грн	розрахунок	65,82	65,82	0
	середні витрати на влаштування 1 сміттєвого майданчика	грн	розрахунок	36108	36108	0
	середні витрати на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ в 1 населеному пункті	тис.грн	розрахунок	31,64	31,64	0
	середні витрати на утримання 1 двірника (за рік)	тис.грн	розрахунок	46,95	46,95	0
	середні витрати на 1 м/пог. мережі вуличного освітлення	грн	розрахунок	38,35	38,35	0
	витрати на реалізацію 1 проєкту "Громадського бюджету"	тис.грн	розрахунок	48,70	48,61	-0,09
	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
	затрат					
	протяжність газонів та квітників, що потребують облаштування та догляду	м/кв	розрахунок	28627	28627	0
	продукту					
	протяжність газонів та квітників, що планують облаштувати та доглядати	м/кв	розрахунок	28627	28627	0
	ефективності					
	середня вартість 1 м/кв насадження, догляду, поливу, підстригання газонів	грн	розрахунок	8,90	8,90	0
	Забезпечення благоустрою кладовищ					

затрат						
	кількість населених пунктів де буде проведено благоустрій кладовищ	тер.од.	розрахунок	35	35	0
продукту						
	кількість населених пунктів де планують закупівлю матеріалів для	тер.од.	розрахунок	1	1	0
	кількість населених пунктів де планується санітарна очистка кладовищ	тер.од.	розрахунок	35	35	0
ефективності						
	витрати на придбання матеріалів для ремонту паркану 1 кладовища	тис.грн	розрахунок	66,80	66,80	0
	середні витрати на санітарну очистку 1 кладовища	тис.грн	розрахунок	7,29	7,29	0
Забезпечення функціонування громадської вбиральні						
затрат						
	кількість громадських вбиралень	од	розрахунок	1	1	0
продукту						
	кількість громадських вбираленьщо планують обслуговувати	од	розрахунок	1	1	0
ефективності						
	середні витрати на обслуговування 1 громадської вбиральні	грн	розрахунок	83075,00	83075,00	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Були проведені видатки в сумі 9652,4 тис. грн. в тому числі по загальному фонду 6011,9 тис.грн. та по спеціальному фонду 3640,5 тис.грн. Відхилення зумовлені економією коштів на оплату вуличного освітлення в сумі 86,1 тис.грн та, економією заробітної плати на умовах ЦПХ-10,2 тис.грн,економією коштів по придбання залізобетонних труб для облаштування переїздів-1,3 тис.грн;те економією коштів для реалізації громадських проєктів-0,6тис.грн;Також зекономлено кошти по капітальному ремонту тротуару від вул.Спортивна до вул.Базарна -2,3 тис.грн,послугах по благоустрою ОТГ-11,6 тис. грн,на придбанні автобусних зупинок-16,1 тис. грн.

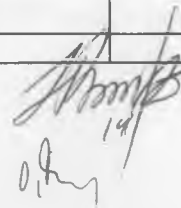
8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Усього													

Міський голова

Начальник віддуду бухгалтерського обліку та фінансів -головний бухгалтер



В.В.Заяць

О.П.Рищенко

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. **0100000** Дунавецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** Дунавецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0118310** **0511** **Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 107,8	2 107,8		2 095,5	2 095,5	0,0	-12,3	-12,3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0118311		Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, знешкодження відходів	0,0	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	-8,8	касові видатки не проводились в зв'язку з відсутністю договору про надання послуг по санітарній очистці територій по ОТГ
1	0118311		0118311 Охороната раціональне використання природних ресурсів	0,0	2 099,0	2 099,0	0,0	2 095,5	2 095,5	0,0	-3,5	-3,5	економія коштів виникла в зв'язку з оплатою згідно актів виконаних робіт

		Усього	0,0	2 107,8	2 107,8	0,0	2 095,5	2 095,5	0,0	-12,3	-12,3
--	--	--------	-----	---------	---------	-----	---------	---------	-----	-------	-------

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Програма охорони навколишнього природного середовища Дунаєцької міської ради на 2016-2020 роки"		8,8	8,8	0	0	0	0	-8,8	-8,8	касові видатки не проводились в зв'язку з відсутністю договору про надання послуг по санітарній очистці територій по ОТГ
Реалізація проекту "Капітальний ремонт русла р.Тернавка та ліквідація підтоплення садиб по вул.Набережній в м.Дунаївці Хмельницької області (коригування)		2 099,0	2 099,0	0,0	2 095,5	2 095,5	0,0	-3,5	-3,5	економія коштів виникла в зв'язку з оплатою згідно актів виконаних робіт
Усього	0,0	2 107,8	2 107,8	0,0	2 095,5	2 095,5	0,0	-12,3	-12,3	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0118311	0118311 Охороната раціональне використання природних ресурсів					
		Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення,знешкодження відходів					
		затрат					
		кількість населених пунктів, які потребують санітарної очистки території	од	розрахунок	51	0	-51
		продукту					
		кількість заходів, із санітарної очистки території	од.	розрахунок	21	0	-21
		ефективності					
		середні витрати 1 заходу	тис. грн.	розрахунок	0,42	0	-0,42

	Реалізація проекту "Капітальний ремонт русла р.Тернавка та ліквідація підтоплення садіб по вул.Набережній в м.Дунайці Хмельницької області (коригування)					
	затрат					
	кількість проектів що потрібно реалізувати	од	розрахунок	1	1	0
	продукту					
	кількість проектів що планують реалізувати	од	розрахунок	1	1	0
	ефективності					
	вартість реалізації проекту	тис. грн.	розрахунок	2099,0	2095,5	-3,50

Аналіз стану виконання результативних показників

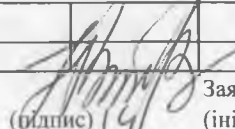
Кошти в сумі 2095,5 тис.грн були використані на оплату робіт згідно проектно-кошторисної документації, а саме: оплата придбання матеріалів на суму 621,1 тис.грн; розчистка і поглиблення русла р.Тернавка екскаваторами - 659,4 тис.грн; розробка ґрунту вручну при розчистці русла річки в місцях, що знаходяться на відстані 1м. від незахищених кабелів - 34,1 тис.грн; розбирання існуючих споруд (залізобетонних конструкцій) та демонтаж мостів -7,4 тис.грн; розчистка підмостового русла річки та укріплення укосу кам'яними накладами - 110,0 тис.грн; влаштування пішохідних містків -109,8 тис.грн; звалювання та корчування дерев м'яких порід та засипання підкорінних ям бульдозером - 222,1 тис.грн; улаштування дренажних колекторів та захист від замулення - 306,6 тис.грн; технічний нагляд на об'єкті - 25,0 тис.грн. Не освоєні кошти в сумі 3,505 тис.грн. повернені в обласний бюджет. Відхилення в результативних показників між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі 12,3 тис.грн. виникло в зв'язку з відсутністю договору про надання послуг по санітарній очищці території ОТГ в сумі 8,8 тис. грн. та економії згідно актів виконаних робіт в сумі 3,5 тис. грн.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

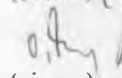
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

Міський голова


(підпис) Заяць В.В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів- головний бухгалтер


(підпис) Рищенко О.П.
(ініціали та прізвище)

			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	637,9	0,0	637,9	610,4	0,0	610,4	-27,5	0,0	-27,5	Економія за рахунок впровадження заходів економного використання бюджетних коштів
			Усього										

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0610160	0610160-Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
		Забезпечення виконання наданих законодавством						
1		затрат						
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	3	-1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					Одна штатна одиниця неутримувалася протягом року	

Находження із бюджету														
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				x		

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														

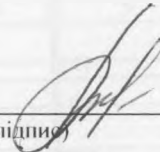
Усього														

¹ Код функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

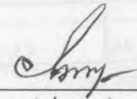
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Начальник управління освіти, молоді та спорту


 (підпис) Колісник В.В.
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
управління освіти, молоді та спорту


 (підпис) Лігоцька О.С.
 (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

0611010	1011010-Дошкільня освіта					
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільньої освіти та виховання дітей					
1	затрат					
	Кількість дошкільніх навчальних закладів	од.	мережа	23	23	0
	Кількість груп	од.	розпорядже	55	55	0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (вихователі та музкерівники)	од.	тарифікація	71,71	71,71	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація	51.13	51.13	0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	тарифікація	7	7	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	тарифікація	120.41	120,41	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікація	250.25	250,25	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	розпоряджен	1133	1133	0
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	списки	2279	2279	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільньому закладі	грн.	розрахунков	21164	20036	-1128
	Дітодні відвідування	діто-дні	розрахунков	219128	121433	-97695
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Витрати на перебування 1 дитини в дошкільньому закладі дітодні зменшились за рахунок нерегулярного відвідування дітьми дошкільнього закладу					
4	якості					
	Кількість днів відвідування	од.	дні роботи закладу	196	196	0
	Відсоток охоплення дітей дошкільньою освітою	відс.	розрахунков	49	49	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників За 2018 рік всі затверджені показники виконано. віххилення витрат на перебування 1 дитини відбулись за рахунок економного споживання та проведеної оптимізації, відхилення в дітоднях відвідування відбулись за рахунок того, що діти несистематично відвідували заклад.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
--	--	---	--------------------------------	----------------------------------	---

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													

	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Пачальник управління освіти, молоді та спорту

(підпис)

Колісник В.В.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
управління освіти, молоді та спорту

(підпис)

Лігоцька О.С.
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортною бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611020	0611020-Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами					
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1		затрат					
		<i>Кількість закладів</i>	од.	мережа	24	24	0
		Кількість закладів 1 ступеня	од.	мережа	2	2	0
		Кількість закладів 1-2 ступеня	од.	мережа	8	8	0
		Кількість закладів 1-3 ступеня	од.	мережа	14	14	0
		Кількість класів	од.	розпорядже	249	249	0
		Кількість класів шкіл 1 ступеня	од.	мережа	1	1	0
		Кількість класів шкіл 1-3 ступеня	од.	мережа	55	55	0
		Кількість класів шкіл 1-2 ступеня	од.	мережа	193	193	0
		Середньорічне число посадових окладів (станок)педагогічного персоналу	од.	тарифікація	489	494,5	5,5
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація	113,5	113,5	0
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	тарифікація	19,25	28,6	9,35
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	тарифікація	227,5	256,4	28,9
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікація	849,25	849,25	0

Усього														
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

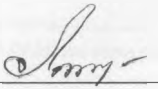
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти, молоді та спорту


(підпис) _____ Колісник В.В.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
управління освіти, молоді та спорту


(підпис) _____ Лігоцька О.С.
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

														Економія фонду оплати праці за рахунок скорочення штатної чисельності працівників та оплати лікарняних за рахунок коштів соціального страхування. За рахунок заходів економного використання коштів, а саме енергозбереження, вибору оптимальної цінової пропозиції зекономлено кошти на оплату енергоносіїв, придбання матеріалів оплати послуг. Видатки на відрядження за рахунок зменшення кількості осіб.
			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позанкільної освіти	5 805.0	68.8	5 873.8	5 364.3	58.7	5 423.0	-440,7	-10.1	-450.8		
			Усього											

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611090	0611090-Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1		затрат					
		<i>Кількість закладів</i>	од.	мережа	3	3	0
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, розрахунково	44,6	44,3	-0,3
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, розрахунково	14	14	0
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, розрахунково	1,5	1,5	0
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, розрахунково	9,75	9,75	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу зменшилась на 0,3 шт.одиниці за рахунок зменшення педагогічного навантаження відповідно до навчального робочого плану					
3		продукту					
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	розпоряджен	2352	2352	0
4		ефективності					
		<i>витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту</i>	грн.	розрахунково	2951,2	2727,2	-224
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту менші на 224 грн. за розрахункові у зв'язку з меншими фактичними видатками					
		Аналіз стану виконання результативних показників За 2018 рік всі затвержені показники виконано, відхилення вартості 1 дитини, яка отримує позашкільну освіту виникло у зв'язку із проведенням скорочення штатної чисельності та економного використання бюджетних коштів					

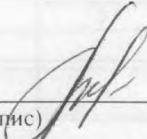
8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

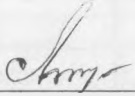
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	<i>Находження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Начальник управління освіти, молоді та спорту


(підпис) Колісник В.В.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
управління освіти, молоді та спорту


(підпис) Лігоцька О.С.
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1	0600000		Управління освіти, спорту та молоді Дунаєвської міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Управління освіти, спорту та молоді Дунаєвської міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611100	0960	Школи естетичного виховання дітей
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6235,8	454,5	6690,3	6090,5	519,8	6890,6	-145,3	65,3	-80,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0611100	0960	Школи естетичного виховання дітей										
	0611100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6 235,8	454,5	6 690,3	6 090,5	519,8	6 610,3	-145,3	65,3	-80,0	відхилення виникло завдяки економії бюджетних коштів загального фонду та понадпланових надходжень плати за послуги та коштів за іншими джерелами власних надходжень
			Усього	6 235,8	454,5	6 690,3	6 090,5	519,8	6 610,3	-145,3	65,3	-80,0	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0114100	Школи естетичного виховання дітей					
	0114100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1		<i>затрат</i>					
		кількість установ - усього	од.	статут	1	1	
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	75,6	75,6	
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,34	3,34	
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	60,26	60,26	
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,5	5,5	
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,5	6,5	
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	протокол засідання педради	3	5	2
		кількість класів	од.	розрахунок годин	42	42	
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис	6690,3	6610,3	-80,0

	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	6235,8	6090,5	-145,3
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	454,5	519,8	65,3
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис	454,5	463,3	8,8
	<p><i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по загальному фонду виникли в наслідок економії по оплаті заробітної плати та нарахування на неї в загальній сумі 107,6 тис.грн.; по КЕКВ 2200 в загальній сумі 37,8 тис.грн. (в т.ч. за рахунок економії енергоносіїв - 12,7 тис.грн. та ін. - 25,1 тис.грн.)</i></p> <p><i>Розбіжності спеціального фонду склалися внаслідок використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, а саме : - використання залишку коштів минулих періодів в сумі 9,073 тис.грн.; - використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, в тому числі: надходження коштів за кодом доходів 25020100 - в сумі 42,543, та за кодом доходів 25020200 в сумі 30,790 тис.грн. Касові видатки за даними коштами в загальному склали 71,158 тис.грн., та за коштами отриманих як плата за послуги 448,657 тис.грн. при затвердженні на 2018 рік - 454,5 тис.грн.</i></p>					
2	<i>продукту</i>					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	наказ про зарахування дітей, звіт	522	544	22
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	наказ по школі, звіт	151	186	35
	Розбіжності виникли за рахунок зміни кількості учнів протягом року та зміни кількості учнів пільгових категорій					
3	<i>ефективності</i>					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8	8	0
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	186,00	186,00	
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	12816,74	12151,32	-665,4
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	870,00	851,64	-18,4
	Розбіжності виникли в наслідок вище перерахованих чинників.					
4	<i>якості</i>					
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	журнал відвідувань	97092,00	101184,00	4092
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	2,80	4,20	1,4
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	7	7	0
	<p><i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості виникли за рахунок збільшення учнів, що вплинуло на кількість днів відвідування та збільшення видатків за рахунок батьківської плати, надходження якої збільшилось від збільшення кількості учнів закладу.</i></p>					

Аналіз про виконання результативних показників:

В цілому результативні показники виконано. Використання коштів загального фонду відбулось із значною економією бюджетних коштів. При планових показниках в 6235,84 тис. грн. виконано 6090,502 тис. грн. Економія складала 145,3 тис. грн. Відбулось збільшення надходжень від батьківської плати в цілому на 8,8 тис. грн. ,на що вплинуло збільшення кількості учнів на 22. Відповідно збільшилась кількість дітоднів на 4092. Кількість учнів звільнених від плати збільшилась на 35. Видатки на одного учня склали 12151,32 грн , що на 665,4 грн. менше від запланованих, в т.ч. за рахунок плати за навчання на 18,40 грн. Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти залишився на попередньому рівні - 7%.

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)	x				x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

Начальник управління освіти, молоді та спорту

(підпис)

В.В. Колісник

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів- головний бухгалтер

(підпис)

О.С. Лігоцька

(ініціали та прізвище)

			Забезпечити належну методичну роботу	1 066,2	0,0	1 066,2	1 010,9	3,4	1 014,3	-55,3	3,4	-51,9	Економія коштів загального фонду утворилась за рахунок зменшення суми необов'язкових виплат та економного використання енергоносіїв. Крім того, не використано кошти заплановані на проведення ремонту. Відхилення видатків спеціального фонду виникло в частині власних надходжень.
			Усього										

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31 грудня 2018 року

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0600000/0610000 Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 356.7	126.0	3 482.7	3 083.4	126.0	3 209.4	-273.3	0.0	-273.3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0611161	0990	0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3336.8	126	3462.8	3065,3	126	3191.3	-271.5	0	-271.5	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортною бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611161	0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
		Затрат					
		Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	1	1	
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	6	6	
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	2,75	2,75	
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	8,75	8,75	
		Продукту					
		Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	55	55	
		Ефективності					
		Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунково	9,2	9,2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
		Затрат					
		Кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	1	0
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	16	16	0
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікація	16	16	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Продукту					
		кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	55	55	0

	кількість особових рахунків	од.	реєстр особових рахунків	1366	1366	0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	реєстр звітів	314	314	0
	Ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	3,4	3,4	0
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	85	85	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів					
	Затрат					
	кількість навчальних закладів	од.	мережа	1	1	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	4,17	2,55	-1,62
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	4,5	2,8	-1,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу та середньорічне число ставок (штатних одиниць) зменшилось за рахунок утримання неповної штатної чисельності працівників					
0611162	0611162 -Інші програми та заходи у сфері освіти					
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського персоналу, яким виповнюється 18 років					
	Продукту					
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	список дітей сиріт	11	10	1
	Ефективності					
	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ від 25.07.2005 року №823	1810	1810	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кількість одержувачів зменшилась на 1 особу.					
	Аналіз стану виконання результативних показників: За 2018 рік всі затвержені показники виконано, відхилення виникло за рахунок зменшення кількості одержувачів допомоги					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
-----	--------------------------------	-------	---	--------------------------------	----------------------------------	---

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		

	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													

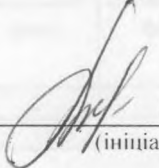
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

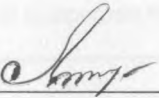
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти, молоді та спорту


 (підпис) (ініціали та прізвище) Колісник В.В.

Головний бухгалтер
управління освіти, молоді та спорту


 (підпис) (ініціали та прізвище) Лігоцька О.С.

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

Інвестиційний проект 1														
Находження із бюджету														
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				x		

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														

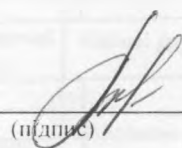
Усього														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

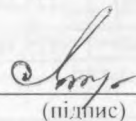
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Начальник управління освіти, молоді та спорту



Колісник В.В.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
управління освіти, молоді та спорту



Лігоцька О.С.
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. **0600000** **Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0600000 / 0610000** **Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0615030** **Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту**

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 347.09		2 347.09	2 235.54		2 235.54	-111.55		-111.55

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 347.09		2 347.09	2 235.54		2 235.54	-111.55		-111.55	Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв, яка пов'язана із

			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 347,09		2 347,09	2 235,54		2 235,54	-111,55		-111,55	використанням енергозберігаючих технологій
			Усього	2 347,09		2 347,09	2 235,54		2 235,54	-111,55		-111,55	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1		заграт					
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.од.	од.	статут	1	1	0

	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,грн.	грн.	кошторис	2347090	2235544.2	-111545.8
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,у регіональних спортивних змаганнях	грн.	кошторис	211960	211954	-6
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,шт.од.	шт.од	штатний розпис	20,92	20,92	0
	у тому числі тренерів,шт.од.	шт.од	штатний	14,42	14,42	0
	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат є економія коштів на оплату енергоносіїв					
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	осіб	списки учнів	403	403	0
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	звіт 5-ФК	385	385	0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ, СДЮШОР),видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	одиниць	розрахунок	58	58	0
3	ефективності					0
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах в розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ, СДЮШОР),видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня, грн	грн	розрахунок	5824.04	5547.26	-276.78
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ, СДЮШОР),видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях грн.	грн.	розрахунок	550,55	550,53	-0,02
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ, СДЮШОР),видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	грн.	розрахунок	1081	1081	0
	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності економія коштів					

		якості					
4		кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України, кандидатів у майстри спорту України, осіб.	осіб	звіт 5-ФК	4	2	-2
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб.	осіб	звіт 5-ФК	267	263	-4
		Причинами розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності є зниження рівня фізичних можливостей вихованців.					

Аналіз виконання результативних показників:

У звітному періоді в установі працювало 20,92 штатних одиниць. Обсяг витрат на утримання установи у звітному році на 111545,80 гривень менше планового за рахунок економії енергоносіїв. Середньорічна кількість учнів ДЮСШ та кількість учнів, які взяли участь в спортивних не відрізняється від запланованих показників. Середні витрати на навчально-тренувальну роботу в розрахунку на одного учня на 276,78 гривень менші плану за рахунок зменшення касових видатків по енергоносіях. Кількість підготовлених майстрів, кандидатів у майстри спорту України, на 2 особи менше запланованого показника та кількість учнів, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях на 4 одиниці менше за рахунок зниження рівня фізичних можливостей вихованців ДЮСШ в порівнянні до попередніх років.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

³ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені наспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Начальник управління освіти,
молоді та спорту Дунаєвської міської ради

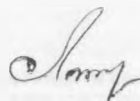


В.В.Колісник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління освіти,
молоді та спорту Дунаєвської міської ради



О.С.Лігоцька

(підпис)

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

0615061	0810	0615061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення регіону											відхилення виникло завдяки економії бюджетних коштів на оплату праці з нарахуваннями - 51,2 тис.грн.(у зв'язку з наявністю вакансій), оплату енергоносіїв - 47,7 тис.грн. (завдяки заходам економії, сприятливих погодних умов та стабільної ціни на теплоенергію) та онадпланових надходжень плати за послуги
		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1 725,8	158,9	1 884,7	1 622,4	213,8	1 836,2	-103,4	54,9	-48,5		
		Усього	1 725,8	158,9	1 884,7	1 622,4	213,8	1 836,2	-103,4	54,9	-48,5		

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КІПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
0615061		0615061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення регіону					

	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів					
1	<i>затрат</i>					
	Кількість місцевих центрів Спорт для всіх"	од.	мережа	1	1	
	Кількість фізкультурно-спортивних заходів "Спорт для всіх"	од.	розрахунок, звіт	60	55	-5
	Кількість штатних одиниць "Спорт для всіх"	осіб	штатний	17,5	13	-4,5
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок вакансій. На початок 2018 року установою штатних одиниць було заплановано 17,5 штатних одиниць. Про те починаючи з травня місяця були вакансії інструкторів по спорту (4,5 штатних одиниць) що виявилось у середню зайнятість на кінець року 13 шт.одиниць. У зв'язку з несприятливими погодними умовами та зміни графіків було проведено на 5 заходів менше.					
2	<i>продуктв</i>					
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно - спортивних заходів	люд-день	розрахунок, звіт	4109	3980	-129
	Кількість фізкультурно-спортивних заходів зменшилась на 5 одиниць що зумовило також зменшення кількості людино-днів.					
3	<i>ефективності</i>					
	Витрати на утримання одного М ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	кошторис звіт	1884633	1836182	-48451
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника М ЦФЗН "Спорт для всіх"	розрахування	кошторис звіт	4062,8	4923	860,2
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться МЦФЗН."Спорт для	грн.	розрахунок	31410,6	33385,1	1974,6
	Середні витрати на один людино-день фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться МЦФЗН."Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	458,7	461,4	2,7
	У зв'язку з економією бюджетних коштів зменшились витрати на утримання центру, за рахунок наявних вакансій зросла середньомісячна зарплата працівників, у зв'язку з ростом цін зросли витрати на проведення одного заходу та один людино-день					
4	<i>якості</i>					
	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-спортивними заходами ЦФЗН "Спорт для всіх"порівняно з минулим роком	%	розрахунок	120	118,5	-1,5
	Динаміка кількості фізкультурно-спортивних заходів проведених серед населення регіону ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	%	розрахунок	108,4	110	1,6

Аналіз виконання результативних показників: На протязі 2018 року було заплановано 60 фізкультурно-спортивних заходів фактично проведено 55, що склалося 91,7% до планового показника. Зменшення кількості заходів спричинили несприятливі погодні умови, відповідно це вплинуло на кількість людино-днів проведення спортивно-масових заходів запланованих-4109 фактично -3980, що склалося -96,8% та призвело до невиконання запланованого показника динаміки кількості населення громади охопленого фізкультурно-спортивними заходами. В порівнянні з плановими зросли розрахункові витрати на проведення заходу (6,3 %) та на один людино-день (0,6%)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		

	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 2													

	Усього													

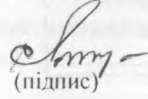
Начальник
Управління освіти, молоді та спорту



(підпис)

В.В.Колісник
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
Управління освіти, молоді та спорту



(підпис)

О.С.Лігоцька
(ініціали та прізвище)

Усього										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0617361	0617361 Співфінансування інвестиційних проєктів ,що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					
		Продукту					
		Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для Миньковецької ЗОШ 1-3 ст.	одиниць	обстеження спортивного майданчика	1	1	
		Капітальний ремонт будівлі НВК ЗОШ 1-3 ст.гімназія (утеплення фасадів та горизонтного перекриття)	одиниць	обстеження будівлі	1	1	
		Будівництво мініфутбольного поля в В.Жванчицькій ЗОШ 1-3 ст.	одиниць	обстеження спортивного майданчика	1		
		Будівництво мініфутбольного поля в Іванковецькій ЗОШ 1-3 ст.	одиниць	обстеження спортивного майданчика	1		
		У зв'язку з відсутністю коштів фонду регіонального розвитку будівництво футбольних полів в школах сіл В.Жванчик та Іванківці не здійснювалось					
		Ефективності					
		Вартість співфінансування будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям для Миньковецької ЗОШ 1-3 ст.	тис.грн.	розрахунково, облік	743,9	733,6	-10,3
		Вартість виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для Миньковецької ЗОШ 1-3 ст.	тис.грн.	розрахунково, облік	6,1	6,1	0
		Вартість виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для Дунаєвської ЗОШ 1-3 ст. №3	тис.грн.	розрахунково, облік	6,1	6,1	0

	Вартість співфінансування капітального ремонту будівлі НВК ЗОШ 1-3 ст., гімназія (утеплення фасадів та горіщного перекриття)	тис. грн.	розрахунково. облік	529,6	509,6	-20
	Вартість співфінансування будівництва міні футбольного поля в В.Жванчицькій ЗОШ 1-3 ст.	тис. грн.	розрахунково	50,4		-50,4
	Вартість співфінансування будівництва міні футбольного поля в Іванковецькій ЗОШ 1-3 ст.	тис. грн.	розрахунково	49,9		-49,9
	Не здійснено заплановане співфінансування будівництва футбольних полів в школах сіл В.Жванчик та Іванківці у зв'язку з відсутністю коштів фонду регіонального розвитку.					
0617363	0617363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
	Продукту					
	Капітальний ремонт будівлі Залісецького НВК ЗОШ 1-2 ст., ДНЗ в с.Залісці Дунаєвського району	одиниць	розпорядження КМУ від 07.11.2018 р №867-р	1		
	Капітальний ремонт будівлі Чаньківського ДНЗ "Сонечко" в с.Чаньків Дунаєвського району	одиниць	розпорядження КМУ від 07.11.2018 р №867-р	1	1	
	Ефективності					
	Вартість капітального ремонту будівлі Залісецького НВК ЗОШ 1-2 ст., ДНЗ в с.Залісці Дунаєвського району	тис. грн.	розрахункова	1376		-1376
	Вартість капітального ремонту будівлі Чаньківського ДНЗ "Сонечко" в с.Чаньків Дунаєвського району	тис. грн.	розрахункова	1371	892,1	-478,9
	Капітальний ремонт будівлі Зелісецького НВК ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ не виконано. Частково здійснено видатки по капітальному ремонту ДНЗ с.Чаньків					
	Аналіз стану виконання результативних показників: Здійснено співфінансування будівництва спортивного майданчика зі шпичатим покриттям Мицьковецької ЗОШ та капітального ремонту будівлі Дунаєвської НВК ЗОШ І-ІІІ ст., які фінансувались за рахунок коштів фонду регіонального розвитку. У зв'язку з відсутністю коштів фонду не здійснено заплановані видатки на співфінансування будівництва футбольних полів в школах сіл В.Жванчик та Іванківці. За рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток територій не здійснено капітальний ремонт будівлі Зелісецького НВК ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ, частково здійснено видатки по капітальному ремонту ДНЗ с.Чаньків (оскільки кошти надійшли в листопаді-грудні, роботи планується виконати на протязі наступного року).					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку													
	Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям Мицьковецької ЗОШ І-ІІІ ст.						756.1	756.1		745.8	745.8			
	Надходження із бюджету						756.1	756.1		745.8	745.8			
	Капітальний ремонт будівлі Дунаєвської НВК ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназії (утеплення фасадів та горизонтального перекриття)						529.6	529.6		509.6	509.6			
	Надходження із бюджету						529.6	529.6		509.6	509.6			
	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій													
	Капітальний ремонт будівлі Залісцького НВК ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ" в с.Заліссі						1376	1376					1376	1376
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						1376	1376					1376	1376
	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Сонечко" в с.Чаньків						1371	1371		892.1	892.1		478.9	478.9


Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій							1371	1371		892,1	892,1		478,9	478,9
---	--	--	--	--	--	--	------	------	--	-------	-------	--	-------	-------

¹ Код функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

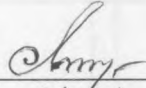
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

⁴ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти, молоді та спорту


 (підпис) _____ Колісник В.В.
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
управління освіти, молоді та спорту


 (підпис) _____ Лігоцька О.С.
 (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2													
Усього													

Начальник відділу



Ороховський В.В.
(ініціали та прізвище)

Спеціаліст



Калянов Д.Ю.
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. _ 3700000 Фінансове управління Дунаєвецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _ 3710000 Фінансове управління Дунаєвецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _ 3710160 0111 **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 138,66	0,0	1 138,66	984,24	0,0	984,24	-154,42	0,0	-154,42

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3710160	0111		1 138,66	0,0	1 138,66	984,24	0,0	984,24	-154,42	0,0	-154,42	Економія за рахунок неповної зайнятості, економії енергоносіїв, вибору дешевших пропозицій
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
		Усього	1 138,66	0,0	1 138,66	984,24	0,0	984,24	-154,42	0,0	-154,42	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3710160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	5	-1
		Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад, згідно штатного розпису.					

	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень	од.	Книга реєстрації	550	507	-43
	Кількість підготовлених проектів рішень про міський бюджет і внесення змін до нього	од.	Рішення	13	13	0
	Кількість підготовлених службових розпоряджень про внесення змін до міського бюджету	од.	Реєстр службових розпоряджень	140	119	-21
	Кількість здійснених перевірок	од.	Довідки перевірок	20	12	-8
	Кількість підготовлених службових розпоряджень на фінансування бюджетних установ	од.	Реєстр службових розпоряджень	560	530	-30
	Розбіжності виникли в результаті меншої кількості звернень, отриманих листів, та розпоряджень до запланованих					
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	од.	розрахунок	92	101	9
	Кількість підготовлених проектів рішень про міський бюджет і внесення змін до нього на одного працівника	од.	розрахунок	2	3	1
	Кількість здійснених перевірок одним працівником	од.	розрахунок	2	3	1
	Кількість підготовлених службових розпоряджень на фінансування бюджетних установ одним працівником	од.	розрахунок	93	106	13
	Кількість підготовлених службових розпоряджень про внесення змін до міського бюджету одним працівником	од.	розрахунок	23	24	1
	Розбіжність кількості виконаних листів, звернень, кількість підготовлених проектів рішень про міський бюджет та внесення змін до нього на одного працівника; розбіжність щодо кількості перевірок а також щодо підготовлених службових розпоряджень на фінансування одним працівником виникла в результаті виконання даних завдань меншою кількістю працівників.					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	189,77	196,84	7,07
	Розбіжність витрат на утримання одного працівника пояснюється тим що загальний фонд на оплату праці використаний на меншу кількість працівників за рахунок вакантних посад					

Аналіз стану виконання результативних показників :В результаті функціонування фінансового управління було забезпечено:моніторинг виконання дохідної частини міського бюджету;
- аналіз надходження основних бюджетоутворюючих податків, зокрема : податку з доходів фізичних осіб, в т.ч. від надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв); плати за землю; єдиного податку, та ін.
- аналіз стану погашення податкового боргу по платежах в бюджет;
- моніторинг використання коштів бюджетними установами на виплату заробітної плати, оплати енергоносіїв, соціальних виплат та інших видатках ;
- аналіз виконання видаткової частини бюджету в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів.

Забезпечено виконання розпоряджень та доручень міського голови, інших функцій, передбачених Положенням про фінансове управління Дунаєвської міської ради.
Відхилення в результаті економії за рахунок неповної зайнятості, економії енергоносіїв, вибору дешевших пропозицій.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

Начальник фінансового управління

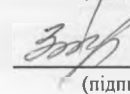


Абзалова Т.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Затєєва В.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)