

		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	482,1	31,9	514,0	447,2	31,9	479,1	-34,9		-34,9	Економія коштів оплати праці за рахунок вакантної посади
		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
	1010180	1010180-Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
		затрат					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	3	-1
		Одна штатна одиниця не утримувалася протягом року					
		продукту					

Начальник управління освіти молоді та спорту

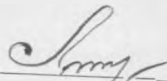


В.В.Колісник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



О.С.Лігоцька

(підпис)

(ініціали та прізвище)



[Faint, illegible text and table structure]

Name	Address	City	State

			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	19 863,3	1 585,3	21 448,7	19 331,8	1 357,7	20 689,5	-531,5	-227,6	-759,2	економія коштів за рахунок оплати лікарняних фондів соціального страхування та економії енергоносіїв
			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
	1011010	1011010-Дошкільна освіта					
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1		затрат					
		Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	22	22	
		Кількість груп	од.	розпорядження	54	54	

Начальник управління освіти молоді та спорту



Головний бухгалтер
управління освіти молоді та спорту



В.В.Колісник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

О.С.Лігоцька

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Інвестиційний проект 1														
Находження 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														

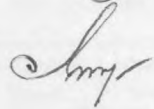
Усього														

Начальник управління освіти молоді та спорту



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

Головний бухгалтер
управління освіти молоді та спорту



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

			4 627,4	21,7	4 649,1	4 355,9	26,0	4 381,9	-271,5	4,3	-267,2	економія коштів за рахунок оплати лікарняних фондом соціального страхування та економії енергоносіїв
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти										
		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										

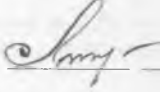
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ 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
	1011090	1011090-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					
		Кількість закладів	од.	мережа	3	3	0

Начальник управління освіти молоді та спорту



Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів





В.В.Колісник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

О.С.Лігоцька

(підпис)

(ініціали та прізвище)

				958,9		958,9	899,2		899,2	-59,7		-59,7	* економія за рахунок оплати лікарняних фондів соціального страхування та економії енергоносіїв
			Забезпечити належну методичну роботу										
			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
	1011170	1011170- Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти					
		Забезпечити належну методичну роботу					
1		затрат					

	Кількість закладів	од.	мережа	1	1	0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	6	6	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікація	6	6	0
2	продукту					
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	методкабіне т	10	10	0
3	якості					
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	розрахунково	100	100	0

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 управління освіти молоді та спорту



В.В.Колісник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1 574,4		1 574,4	1 535,2		1 535,2	-39,2		-39,2	економія коштів за рахунок заходів по економному використанню енергоносіїв
		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										

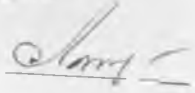
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ 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
	1011190	1011190- Централізоване ведення бухгалтерського обліку					
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
1		затрат					

Начальник управління освіти молоді та спорту



Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



В.В.Колісник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

О.С.Лігоцька

(підпис)

(ініціали та прізвище)

			851,8*		851,8	831,1		* 831,1	-20,7		-20,7	економія за рахунок оплати лікарняних фондів соціального страхування та економія енергоносіїв
		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування										
		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
	1011200	1011200-Здійснення централізованого господарського обслуговування					
		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
		затрат					
		Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	1	1	0
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6	6	0

	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3,5	3,5	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	9,5	9,5	0
2	продукту					
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	58	58	0
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунково	9,7	9,7	0
	Аналіз стану виконання результативних показників					

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



В.В. Колісник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

			Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	234,2		234,2	216,8		216,8	-17,4		-17,4	економія коштів за рахунок оплати лікарняних фондів соціального страхування та економії енергоносіїв
			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

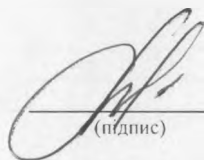
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1011020	1011210-Утримання інших закладів освіти					
		Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів					
		затрат					
		Кількість закладів	од.	мережа	1	1	
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	2,25	2,25	
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	2,25	2,25	

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													
	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													

Начальник управління освіти молоді та спорту



В.В.Колісник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



О.С.Лігоцька

(підпис)

(ініціали та прізвище)

			Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	14,5		14,5	5,4		5,4	-9,1		-9,1	Зменшилась кількість одержувачів допомоги
			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
	1011230	1011230-Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
		Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1		продукту					

	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	список дітей сиріт	8	3	5
2	ефективності					
	середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ від 25.07.2005 року №823	1810	1810	

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

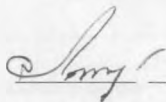


В.В.Колісник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



О.С.Лігоцька

(підпис)

(ініціали та прізвище)

1013160	1013160 -Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)					
	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
1	продукту					
	Кількість дітей,яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	од.	список дітей,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	80	80	
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	од.	розрахунково	80	80	
2	ефективності					
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунково	4975	4975	
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково	4975	4975	
3	якості					
	Питома вага дітей,охоплених оздоровленням ,у загальній кількості дітей у регіоні	%	розрахунково	2,2	2,2	

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

1015061	0810	1015061 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 та понадпланових надходжень плати за послуги
		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1 635,5	1 133,9	2 769,4	1 628,6	1 261,2	2 889,8	-6,9	127,3	120,4		
		Усього	1 635,5	1 133,9	2 769,4	1 628,6	1 261,2	2 889,8	-6,9	127,3	120,4		

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										
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
	1015061	1015061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення регіону					

Інвестиційний проект 1														
Находження 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														

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

В.В.Колісник
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.С.Лігоцька
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. **1000000** **Управління освіти, молоді та спорту**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** **Управління освіти, молоді та спорту**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1015030** **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
1 858,62		1 858,62	1 856,39		1 856,39	-2,23		-2,23

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	1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл										За рахунок економії енергоносіїв
	1015031		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 858,62		1 858,62	1 856,39		1 856,39	-2,23		-2,23	
			Усього	1 858,62		1 858,62	1 856,39		1 856,39	-2,23		-2,23	

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
	1015031	1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
	1015031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1		<i>затрат</i>					
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	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.	кошторис	1858616	1856385,3	-2230,7

	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.од	штатний розпис	20,92	20,92	0
	у тому числі тренерів	шт.од	штатний	13,42	13,42	0
	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат є економія коштів на оплату енергоносіїв					
2	<i>продукту</i>					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	списки учнів	387	387	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	звіт 5-ФК	300	300	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	одиниць	розрахунок	30	28	-2
	Причинами розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту є зростання ціни на спортивний інвентар протягом року					
3	<i>ефективності</i>					
	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.	розрахунок	4802,63	4796,9	-5,73
	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.	розрахунок	720,47	720,47	0
	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, у регіональних спортивних	грн.	розрахунок	850,3	1046,4	196,1
	Причинами розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності є зростання ціни на спортивний інвентар протягом року					

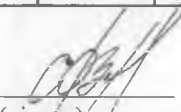
4	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiлах в розрiзi їх видiв (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здiйснюються з бюджету, майстрiв спорту України, кандидатiв у майстри спорту України	осiб	звiт 5-ФК	3	3	0
	кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiлах в розрiзi їх видiв (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здiйснюються з бюджету, якi здобули призовi мiсця в рiгiональних спортивних змаганнях	осiб	звiт 5-ФК	195	195	0
	За 2017 рiк всi затвердженi показники виконано, деякi вiдхилення вiдбулися за рахунок економiї енергоносiїв та росту цiни на спортивний iнвентар					

8. Джерела фiнансування iнвестицiйних проектiв у розрiзi пiдпрограм³

(тис. грн)

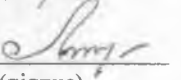
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касовi видатки станом на 1 сiчня звітнього перiоду			План видаткiв звітнього перiоду			Касовi видатки за звітний перiод			Прогноз видаткiв до кiнця реалiзацiї iнвестицiйного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	Пiдпрограма 1													
	Инвестицiйний проект 1													
	<i>Надходження iз бюджету</i>													
	<i>Инци джерела фiнансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбiжностей мiж фактичними надходженнями i тими, що затвердженi паспортом бюджетної програми														
	Инвестицiйний проект 2													
	...													
	Усього													

Керiвник установи головного розпорядника бюджетних коштiв


(пiдпис)

В.В.Колiсник
(iнiцiали та прiзвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштiв


(пiдпис)

О.С.Лiгоцька
(iнiцiали та прiзвище)

1	0110170	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	10498,40	2538,10	13036,50	10431,50	2503,30	15539,80	-66,90	-34,80	-101,70	Економія за рахунок неповної зайнятості, економії енергоносіїв, вибору дешевших пропозицій
			Усього	10 498,4	2 538,1	13 036,5	10 431,5	2 503,3	15 539,8	-66,9	-34,8	-101,7	

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	
	0110170	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						
1		Заграти						
		кількість штатних одиниць	од.	штатний	81	75	-6	
		Станом на кінець року 6 вакантних посад оголошено конкурси, посади будуть заповнені						
2		Продукти						
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	2053	3845	1792	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	21	21		
3		Ефективності						
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	розрахунково	25	51	26	
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунково	113,3	121,8	8,5	

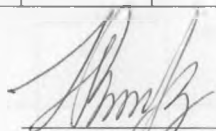
Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці більші ніж розрахункові планові у зв'язку з неповною зайнятістю штатних посад на протязі року, економію за рахунок вакантних осад спрямовано на виплати працюючим

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 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


 (підпис) В. Зяць
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів-головний бухгалтер


 (підпис) С. Козярук
 (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 0100000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0100000.0110000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0112220 763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я
(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
1 040,2		1 040,2	1 040,2		1 040,2	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0112220	763	Інші заходи в галузі охорони здоров'я										
			Забезпечення населення доступними ліками при лікуванні серцево-судинних захворюваннях, діабету II типу, бронхіальної астми	1 040,2		1 040,2	1 040,2		1 040,2				
			Усього	1 040,2	0,0	1 040,2	1 040,2	0,0	1 040,2				

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	
	0112200	Інші заходи в галузі охорони здоров'я						
		Забезпечення населення доступними ліками при лікуванні серцево-судинних захворюваннях, діабету II типу, бронхіальної астми						
1		затрат						
		Кількість імплантів поєд	од.	імплант розпис, плани та звіти по мережі ітпатах і	300	291	-9	
		в тому числі лікарів, задіяних у виконанні програми	од.	імплант розпис, плани та звіти по мережі ітпатах і	30	30	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: скорочення імплантної чисельності згідно рішення Дунавецької міської ради						
2		продукту						
		Кількість хворих на серцево-судинні захворювання, діабет II типу, бронхіальну астму	осіб	форма 12	20950	20950	0	
3		ефективності						
		Середні витрати на 1 хворого	грн	розрахунково	49,65	49,65	0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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


 В. Заяць
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів-головний бухгалтер


 С. Козярук
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Усього										

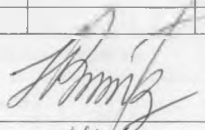
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видамки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0112180	Первинна медична допомога населенню						
		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)						
1		<u>затрат</u>						
		Кількість штатних посад	од.	штатний розпис, плани та звіти по мережі, штатах і континентах	300	291	-9	
		в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис, плани та звіти по мережі, штатах і континентах	56.75	54.75	-2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками скорочення штатної чисельності						
		<u>продукту</u>						
		Кількість прикріпленого населення	осіб	форма №025-8-1/0	62550	62269	-281	
		Кількість пролікованих хворих	осіб	форма №20	82000	62105	-19895	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками проведена профілактична робота серед населення щодо здорового способу життя						
3		<u>ефективності</u>						
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунково	1103	1137	34	
		Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунково	2994	3174	180	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення штатної чисельності лікарів						
4		<u>якості</u>						
		Забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням	%	рейтингових	93	82	-11	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відмова від щеплення за медичними показниками та відсутність певних вакцин						

(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														
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

Міський голова


 (підпис) 14/ В.Заяць
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово-головний бухгалтер

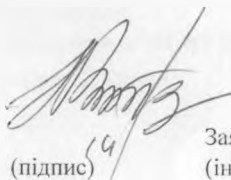

 (підпис) С.Козярук
 (ініціали та прізвище)

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
	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					
1		<i>затрат</i>					
		кількість установ	од.	12-соц	1	1	
		кількість відділень	од.	12-соц	2	2	
		кількість штатних одиниць персоналу	од	штатний розпис	90	89	-1
		у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од	штатний розпис	85	84,25	-0,75
		Відхилення виникли в зв'язу з тим, що на протязі року відбулось скорочення штатної чисельності працівників установи					
2		<i>продукту</i>					
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	12-соц	3021	2632	-389
		у т.ч. з V групою рухової активності	осіб	12-соц	5	6	1
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) які потребують соціального обслуговування	осіб	12соц	3021	2623	-398
		Відхилення виникли в зв'язу з тим, що на протязі року скоритилась чисельність осіб через смерть, або відмову від надання послуг					
3		<i>ефективності</i>					
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково, 12-соц	36	31	-5
		середні затрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень)	грн/рік	розрахунково, 12-соц	1655,28	1893,13	237,85
		Відхилення виникли в зв'язу з тим, що на протязі року скоритилась чисельність осіб через смерть, або відмову від надання послуг					

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														

Міський голова



(підпис)

Заяць В.В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та фінансів- головний бухгалтер



(підпис)

Козярук С.М.
(ініціали та прізвище)

	0113202	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	35,0	35,0	28,7	28,7	-6,3	-6,3	відхилення за рахунок повернення коштів виділених благодійному фонду "Дунаєвецька територіальна первинна організація "Допоможи незрячим"
		Усього	35,0	35,0	28,7	28,7	-6,3	-6,3	

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
Соціальний захист ветеранів війни та праці										
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю	35,0		35,0	28,7		28,7	-6,3		-6,3	відхилення за рахунок повернення коштів виділених благодійному фонду "Дунаєвецька територіальна первинна організація "Допоможи незрячим"
Усього	35,0		35,0	28,7		28,7	-6,3		-6,3	

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
	0113202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість					
	0113202	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям					
1		<i>затрат</i>					

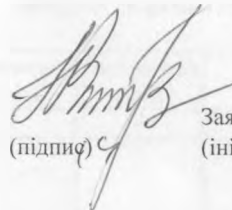
	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	лист - звернення	70	65	-5
	причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є померлі члени організації					
2	<i>продукту</i>					
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями	од.	звіт	5	5	
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	розрахунок	7,0	5,7	-1,3
	причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є повернення коштів					
4	<i>якості</i>					
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	

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 затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	Усього													

Міський голова



Заяць В.В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів- головний бухгалтер



Козярук С.М.
(ініціали та прізвище)

0113400	Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці, незахищеній верстві населення для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, незахищених верств населення та інтеграції їх у суспільстві	1 060,3		1 060,3	1 046,5	1 046,5	-13,8		-13,8	за рахунок меншої кількості поданих заяв
	Усього	1 060,3	0,0	1 060,3	1 046,5	0,0	1 046,5	-13,8	0,0	-13,8

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
Програма соціального захисту населення на 2016-2017 роки	1 060,3		1 060,3	1 046,5		1 046,5	-13,8		-13,8	за рахунок меншої кількості поданих заяв
Усього	1 060,3		1 060,3	1 046,5		1 046,5	-13,8		-13,8	

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
	0113400	Інші видатки на соціальний захист населення					
	0113400	Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці, незахищеній верстві населення для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, незахищених верств населення та інтеграції їх у суспільстві					
1		<i>затрат</i>					
		Кількість громадян, які мають отримати допомогу	од.	розрахунок, облік	2000	1113	-887
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є менша кількість поданих заяв порівняно з планом					
2		<i>продукту</i>					

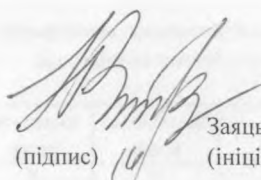
	Кількість громадян які звернулись з заявами по допомогу	од.	розрахунок, облік	2000	1113	-887
	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є менша кількість поданих заяв порівняно з планом					
3	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на одного громадянина, який звернувся по доомогу	грп.	розрахунок	530	940	410
	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є зменшення кількості заяв					

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													
	<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



Зяць В.В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів- головний бухгалтер



Козярук С.М.
(ініціали та прізвище)

0114060	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	1 969,6	8,3	1 977,9	1 963,0	13,7	1 976,7	-6,6	5,4	-1,2	відхилення виникло завдяки економії бюджетних коштів та понадпланових надходжень плати за послуги та за рахунок надходження від оренди приміщення та здачі макулатури
	Усього	1 969,6	8,3	1 977,9	1 963,0	13,7	1 976,7	-6,6	5,4	-1,2	

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 - Бібліотеки					

	0114060	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	
		середнє число ставок	од	штатний розпис	26.75	26.75	
		середнє число окладів керівних працівників	од	штатний розпис	1	1	
		середнє число окладів спеціалістів	од	штатний розпис	24,25	24,25	
		середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	1,5	1,5	
2		<i>продукту</i>					
		середнє число читачів	осіб	зведений план роботи, звіт	10500	10188	-312,0
		бібліотечний фонд	тис.прим.	зведений план роботи, звіт	250,4	229,5	-20,9
		бібліотечний фонд	тис.грн.	зведений план роботи, звіт	886,6	970,9	84,3
		поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	зведений план роботи, звіт		2,8	2,8
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	зведений план роботи, звіт		108	108,0
		списання бібліотечного фонду	тис.прим.	зведений план роботи, звіт	25	10	-15,0
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	зведений план роботи, звіт	21	14,1	-6,9
		кількість книговидач	од.	зведений план роботи, звіт	208645	195770	-12875,0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли тому, що в двох сільських бібліотеках більше 6 місяців були вакантні посади, завідуюча Великожванчицькою смільською бібліотекою довгий час перебувала на лікарняному, часто хворіють завідуючі решти сільських бібліотек. Списано менше літератури чим планувалося тому, що не було поповнення бібліотечного фонду новими книгами. Непланове поповнення бібліотечного фонду відбулося за рахунок Державної програми "Українська книга"					
3		<i>ефективності</i>					
		кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	8973	8157	-816
		середні затрати на одного читача	грн.	розрахунок	187,6	192,7	5,1
		Розбіжності виникли внаслідок перерахованих вище чинників					
4		<i>якості</i>					
		динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до минулого	%	розрахунок	87	90,9	3,9

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


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

Козярук С.М.
(ініціали та прізвище)

0114090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 164,0	1 512,7	5 796,9	4 079,2	1 579,3	5 658,5	-84,8	66,6	-18,2	відхилення виникло завдяки економії бюджетних коштів та понадпланових надходжень плати за послуги
	Усього	4 164,0	1 512,7	5 796,9	4 079,2	1 579,3	5 658,5	-84,8	66,6	-18,2	

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										

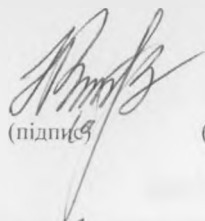
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ 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
	0114090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу					
	0114090	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	4	4	
	кількість гуртків		паспорт аматорських колективів	119	119	
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	57,75	57,75	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	28,25	28,25	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	22	22	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	7,5	7,5	
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	4164,0	4079,2	-84,8
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	1512,7	1579,3	66,6
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по загальному фонду виникли в результаті економії бюджетних коштів по КЕКВ 2120 на 31,2 тис.грн., а також за рахунок економії енергоносіїв - 53,6 тис.грн. Розбіжності по спеціальному фонду склались внаслідок використання залишку коштів минулих періодів та коштів перевищення доходів за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю від запланованих.					
2	<i>продукту</i>					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	журнал відвідування	41000	184000	143000
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	журнал відвідування	2100	7949	5849
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	журнал відвідування	38900	176051	137151
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	112	1458	1346
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	звіт, кошторис	80	178,8	98,8
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт, кошторис	10,5	39,7	29,2
	кількість реалізованих квитків	шт.	журнал відвідування	2100	7945	5845


Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та фінансів- головний бухгалтер



(підпис)

Заяць В.В.
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Козярук С.М.
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1.	0100000		Дунавецька міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Дунавецька міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0114100	0960	Школи естетичного виховання дітей
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

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
5469,6	1305,3	6774,9	5450,2	1414,2	6864,4	-19,4	108,9	89,4

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

№ 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
	0114100	0960	0114100 Школи естетичного виховання дітей										
	0114100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	5 469,6	1 305,3	6 774,9	5 450,2	1 414,2	6 864,4	-19,4	108,9	89,4	відхилення виникло завдяки економії бюджетних коштів та понадпланових надходжень плати за послуги та коштів за іншими джерелами власних надходжень
			Усього	5 469,6	1 305,3	6 774,9	5 450,2	1 414,2	6 864,4	-19,4	108,9	89,4	

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										
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	76,6	76,6	
		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	7,5	7,5	
		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	6774,9	6864,4	89,4

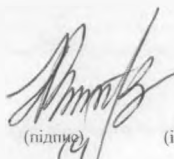
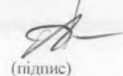
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	5469,6	5450,2	-19,4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	1305,3	1414,2	108,9
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис	347,8	427,9	80,1
	<p>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в наслідок економії по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 (оплата заробітної плати та нарахування на неї) загального фонду в загальній сумі 19,110 тис.грн.; по КЕКВ 2240 в сумі 0,290 тис.грн (економія видаєв на оплату телефонного зв'язку); касові видатки по КЕКВ 2282 менші від затверджених на 0,01 тис.грн. та касові видатки по КЕКВ 2272 менші від затверджених на 0,018 тис.грн.</p> <p>Розбіжності спеціального фонду в загальній сумі -108,869 тис.грн. склалися внаслідок зменшення загальної суми видатків за коштами інфраструктурної субвенції на 0,408 тис.грн. використання залишку коштів минулих періодів в сумі 77,0 тис.грн. та коштів перевищення доходів за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю від запланованих в сумі 3,148 тис.грн.; також за 2017 рік відбулось використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, в тому числі: надходження коштів за кодом доходів 25020100 - в сумі 11,643, та за кодом доходів 25020200 в сумі 16,670 тис.грн.</p>					
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	наказ про зарахування дітей, звіт	508	518	10
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	наказ по школі, звіт	129	138	9
	Розбіжності виникли за рахунок зміни кількості учнів протягом року та зміни кількості учнів пільгових категорій.					
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8,5	8,6	0,1
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	108,00	108,00	
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	13336,45	13251,66	-84,8
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	696,00	826,15	130,2
	Розбіжності виникли в наслідок вище перерахованих чинників.					
4	якості					
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	журнал відвідувань	54864,00	55944,00	1080
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	5	6	1
	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.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

Міський голова


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

Козарук С.М.
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 0100000 Дунавецька міська рада
(КІКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Дунавецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КІКВК 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
235,0		235,0	232,6		232,6	-2,4		-2,4

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

(тис. грн)

№ п/п	КІКВК	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.	0114200	0829	Інші культурно-освітні заходи та заходи										
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	235,0		235,0	232,6		232,6	-2,4		-2,4	відхилення виникло завдяки економії бюджетних коштів
			Усього	235,0		235,0	232,6		232,6	-2,4		-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										
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	
	0114200	0114200 Інші культурно-освітні заклади та заходи						
	0114200	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів						
1		<i>затрат</i>						
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	235,0	232,6	-2,4	
		Причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів по КЕКВ 2210						
2		<i>продукту:</i>						
		Кількість колективів, що приймають участь у заходах- всього	од.	журнал-обліку	12	11	-1	
		Кількість заходів	од.	план заходів	32	94	62	
		Причинами розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є закриття гуртка на період декретної відпустки працівника та проведення понадпланових тематичних заходів (вечорів відпочинку, мітингів, лекцій, вечорів - зустрічей)						

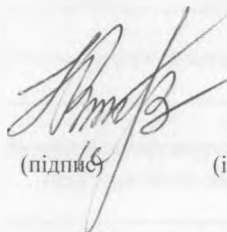
3		<i>ефективності</i>					
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7343,75	2474,47	-4869,28
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є проведення більшої кількості заходів					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

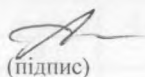
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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



Козярук С.М.
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. _ 010000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _ 011000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _ 0116020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(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
	645,8	645,8		451,7	451,7		-194,1	-194,1

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	12	13	14	
1	0116021		Капітальний ремонт житлового фонду		645,8	645,8		451,7	451,7		-194,1	-194,1	
2	0116021		Проведення капітального ремонту житлових будинків		645,8	645,8		451,7	451,7		-194,1	-194,1	Економія по КЕКВ 3131 - 111,3 тис.грн; по КЕКВ3210-85,8 тис.грн.

	Усього		645,8	645,8		451,7	451,7		-194,1	-194,1
--	--------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--------	--------

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										
Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвської міської ради на 2017-2020 роки		645,8	645,8							Економія по КЕКВ3131 в сумі 111,3 тис.грн відбулася за рахунок відмови від проведення робіт по капітальному ремонту буд.Шевченка,57, так як жителі 8 квартир надали письмову відмову, щодо проведення ремонту; по КЕКВ 3210 економія в сумі 82,8 тис.грн на проведенні капітального ремонту покрівлі будинку по вул.Шевченка 106 -58,0 тис.грн; На проведенні експертизи житлового будинку 57 б зекономлено 24,8 тис.грн. в зв'язку з вибором альтернативної пропозиції.
Усього		645,8	645,8		451,7	451,7		-194,1	-194,1	

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
		Капітальний ремонт житлового фонду					
1		затрат					
		<i>Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (в розрізі їх видів)</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	2	2	
2		продукту					

	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	од.	Розрахунок комунальних установ	2	2	
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	322,9	225,85	-97,05
Економія суми 111,3 тис.грн відбулася, за рахунок того, що жителі 8 квартир буд.Шевченка,57 надали письмову відмову, щодо проведення ремонту. Економія на проведенні капітального ремонту покрівлі будинку по вул.Шевченка 106 -58,0 тис.грн; На проведенні експертизи житлового будинку 57 б зекономлено 24,8 тис.грн. в зв'язку з вибором альтернативної пропозиції.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

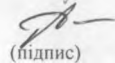
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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

Міський голова



В.В.Заяць
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів -головний бухгалтер



С.М.Козярук
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

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

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

3. _ 0116030 0610 Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства
(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
712,9	0,0	712,9	712,9	0,0	712,9	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	12	13	14
1	0116030		Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	712,9		712,9	712,9		712,9				
2	0116030		Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду	712,9		712,9	712,9		712,9				

	Усього	712,9	712,9	712,9	712,9			
--	--------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

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	712,9		712,9	712,9		712,9				
Усього	712,9		712,9	712,9		712,9				

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
	0116030	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду					
		затрат					
		<i>Кількість комунальних підприємств, по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	0
		продукту					
		<i>Кількість комунальних підприємств, по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	0
		ефективності					
		<i>Середня сума підтримки 1 житлового підприємства</i>	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	712,8	712,8	0
		якості					

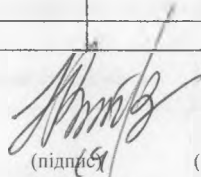
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	Розрахунок комунальних установ	100	100	0
--	--	---	--------------------------------	-----	-----	---

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁵

(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		
	Усього													

Міський голова



В.В.Заяць
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів -головний бухгалтер



С.М.Козярук
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 010000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 011000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0116050 Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства
(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			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
2 238,3	2 913,3	5 151,6	2 238,3	2 793,7	5 032,0		-119,6	-119,6

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	0116051		Забезпечення функціонування теплових мереж	1 701,2	0,0	1 701,2	1 701,2	0,0	1 701,2				відхилення відсутні

№ 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
		Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства					
		Забезпечення функціонування теплових мереж					
		затрат					
		<i>Кількість підприємств, теплової мережі, які потребують відшкодування різниці між затвердженим тарифом та фактичною собівартістю</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
		відхилення відсутні					
		продукту					
		<i>Кількість підприємств, теплової мережі, для яких планується відшкодування різниці між затвердженим тарифом та фактичною собівартістю</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
		відхилення відсутні					
		ефективності					
		<i>Середня сума підтримки одному збитковому підприємству</i>	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	1701,2	1701,2	
		відхилення відсутні					
		Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства					
		затрат					
		<i>Кількість населених пунктів, що потребують придбання насосних установок</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	6	6	
		<i>Кількість підприємств, що потребують капітального ремонту екскаватора</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
		<i>Кількість підприємств, водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	

	Кількість об'єктів , що потребують будівництва	од.	Розрахунок комунальних установ	2	2
	Кількість об'єктів , що потребують капітального ремонту	од.	Затверджена ПКД	1	1
	Кількість водопроводів , що потребують капітального ремонту	од.	Затверджена ПКД	3	3
	Кількість об'єктів , що потребують реконструкції	од.	Затверджена ПКД	5	5
	Кількість пожежних гідрантів , що потребують придбання	од.	Розрахунок комунальних установ	7	7
	Кількість підприємств ,які потребують придбання екскаватора	км.	Розрахунок комунальних установ	1	1
	Кількість об'єктів , що потребують виготовлення технічної документації	од.	Розрахунок комунальних установ	5	5
	продукту				
	Кількість населених пунктів , для яких планується придбання насосних установок	од.	Розрахунок комунальних установ	6	6
	Кількість підприємств, що планують капітальний ремонт екскаватора	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1
	Кількість підприємств, водопровідно-каналізаційного господарства, які планують підтримати	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1
	Кількість кв.м. водопроводу, що потребують будівництва	м.кв.	Розрахунок комунальних установ	2708	2708
	Кількість водонапірних башт , для яких планують капітальний ремонт	од.	Затверджена ПКД	1	1
	Кількість водопроводів , що потребують капітального ремонту	од.	Затверджена ПКД	3	3
	Кількість кв.м.водонапірної мережі, що планується реконструювати	кв.м.	Затверджена ПКД	697,87	697,87
	Кількість пожежних гідрантів , що потребують придбання	од.	Розрахунок комунальних установ	7	7

	Кількість підприємств ,які потребують придбання екскаватора	км	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість технічних документацій, що планується виготовити	од.	Розрахунок комунальних установ	8	5	-3
	Різниця показників зумовлена меншою кількістю виготовлених проектних-кошторисних документацій (на реконструкцію водогону по вул.Шевченка ,с.Городиска,с.Пільний Мукарів)					
	ефективності					
	Вартість капітального ремонту 1 екскаватора	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	84	84	0
	Середня вартість 1 насосної установки	грн.	Розрахунок комунальних установ	28,3	27,9	-0,4
	Вартість 1 пожежного гідранта	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	2,1	2,1	0
	Вартість 1м.пог., що реконструюється	грн.	Розрахунок комунальних установ	258,55	210,26	-48,29
	Середня вартість однієї тех.документації	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	12,3	12,3	0
	Вартість будівництва 1 кв.м.водопроводу	грн.	Розрахунок комунальних установ	117,35	96,12	-21,23
	середня сума тідтримки 1 збитковому підприємству	тис.грн.	Розрахунок комунальних установ	516	516	0
	Вартість придбаного екскаватора	грн.	Розрахунок комунальних установ	1986	1986	0
	Вартість капітального ремонту 1 водонапіної башти	грн.	Розрахунок комунальних установ	82000	80800	-1200
	Економія по капітальному будівництву вул.водопроводу по вул.Тімірязєва- Квітнева , та пров.Каштановому склала 57,5 тис.грн в зв'язку з тим, що акт виконаних робіт менший за ПКД (матеріали надані як матеріальна допомога).На виготовленні ПКД на реконструкцію економія склала 25,9 тис.грн в зв'язку з тим, що по трьох об'єктах проекти не були виконані ; На реконструкції вул.водопроводу економія склала 33,7 тис.грн в зв'язку з тим, що акт виконаних робіт менший за ПКД; При придбанні насосних установок економія склала 2.5 тис.грн. в зв'язку з проведення процедури закупівель.					
	якості					

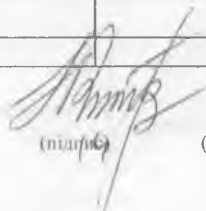
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	Розрахунок комунальних установ	100	100	0
--	--	---	--------------------------------	-----	-----	---

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 відділу бухгалтерського обліку та фінансів - головний бухгалтер



С.М.Козярук
(ініціали та прізвище)

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	5 161,4			5 122,4			-39,0			Різниця пояснюється економією коштів по КЕКВ2240- 25,5 тис.грн по наданню послуг; по КЕКВ 2610-7,0тис.грн.по фінансовій підтримці комунального підприємства; по КЕКВ3132-18,7 тис.грн.в зв'язку з економією коштів по капітальному ремонту вуличного освітлення.та по КЕКВ3132- зекономлено 50 тис.грн.на співфінансування проектів за гаунок міжнародних грантів, по КЕКВ 3132-4,3 тис.грн.по капітальному ремонту тротуару по вул.Ярова;КЕКВ 2210-6,5 тис.грн зекономлено на придбанні матеріалів для ремонту містка, КЕКВ 3110 -11,7 тис.грн зекономлено на придбанні сміттєвоза
Усього	5 161,4	8 262,6	13 424,0	5 122,4	8 177,8	13 300,2	-39,0	-84,7	-123,7	

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
	0116060	Благоустрій міст, сіл, селищ					
		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього					
		затрат					
		Виготовлення та розвезення піщано-сольової суміші для зимового утримання доріг	т	Розрахунок комунальних установ	160,6	160,6	
		кількість дорожніх знаків ,що потребують встановлення	од.	Розрахунок комунальних установ	15	15	

	кількість вулиць, що потребують капітального ремонту тротуару	од.	Розрахунок комунальних установ	2	2	
	Кількість населених пунктів, що потребують поточного ремонту містків	адміністративно-тер.од	Розрахунок комунальних установ	2	2	
	продукту					
	Кількість сіл, які використовують піщано-сольову суміш	адміністративно-тер.од	Розрахунок комунальних установ	6	6	
	кількість дорожніх знаків, що планують встановити	од.	Розрахунок комунальних установ	15	15	
	кількість вулиць, що потребують капітального ремонту тротуару	од	Розрахунок комунальних установ	2	2	
	Кількість населених пунктів, що потребують поточного ремонту містків	адміністративно-тер.од	Розрахунок комунальних установ	2	2	
	ефективності					
	Витрати на 1 т. суміші	грн	Розрахунок комунальних установ	503	503	
	Витрати на встановлення 1 дорожнього знака	грн	Розрахунок комунальних установ	1000	1000	
	Витрати на капітальний ремонт тротуару по вул.МТС	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	293,3	293,3	
	Витрати на капітальний ремонт тротуару по вул.Ярова	адміністративно-тер.од	Розрахунок комунальних установ	1199,36	1195,06	-4,3
	Витрати на капітальний ремонт тротуару по вул.Ярова	адміністративно-тер.од	Розрахунок комунальних установ	105,6	99,1	-6,5
	Розбіжність пояснюється економією коштів на капітальному ремонті тротуару по вул.Ярвата в сумі 4,3 тис.грн та на придбанні матеріалів для ремонту міска в сумі 6,5 тис.грн					

	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)					
	затрат					
	Кількість сміттесортувальних ліній, що потребують встановлення огорожі	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість сміттесортувальних ліній, що потребують послуг з модернізації обладнання	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість вулиць для влаштування лотків для водовідведення	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість ставків, що потребують охорони	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість парків, що потребують охорони	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість населених пунктів що потребують послуг поліквідації прориву дамби	адміністративно-тер.од	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість населених пунктів що потребують виготовлення проектів для відведення земельних ділянок під кладовища	од.	Розрахунок комунальних установ	3	3	
	Кількість населених пунктів що потребують ліквідації стихійних сміттєзвалищ	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість населених пунктів що потребують санітарної очистки кладовищ	од.	Розрахунок комунальних установ	11	11	
	Кількість підприємств, що потребують перевезення матеріалів	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість населених пунктів, де буде встановлено меморіальний знак	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість новорічних ялинок, що потребують монтажу та демонтажу	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	

	<i>Кількість населених пунктів, що планують придбати пам'ятний знак</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1
	<i>Кількість населених пунктів, що потребують проведення поточного ремонту та технічного обслуговування вуличного освітлення</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	12	12
	<i>Кількість населених пунктів, що потребують капітального ремонту вуличного освітлення</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	9	9
	<i>Кількість населених пунктів, що потребують придбання цембри</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	11	11
	<i>Оплата ел. енергії вуличного освітлення</i>	кВт/год	Розрахунок комунальних установ	269376	269376
	<i>Кількість світлодіодних ліхтарів, що потребують встановлення</i>	шт	Розрахунок комунальних установ	10	10
	<i>Кількість населених пунктів, що потребують обрізки дерев та кущів</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	20	20
	<i>Об'єм транспортування ТВГП</i>	тон	Розрахунок комунальних установ	17813	17813
	<i>Площа тротуарів та прибудинкових територій, які планується прибрати від снігу</i>	м.кв.	Розрахунок комунальних установ	59786	59786
	<i>Кількість громад, що будуть співфінансуватись за рахунок міжнародних грантів</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	3	3
	<i>Кількість підприємств, які потребують коштів для відлову і стерилізації бездомних тварин</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1
	<i>Кількість підприємств, які потребують коштів для фінансової підтримки</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1
	<i>Кількість населених пунктів, що потребують облаштування громадських криниць</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	26	26

	продукту					
	Кількість сміттесортувальних ліній, для яких планується встановлення огорожі	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість сміттесортувальних ліній, для яких планується послуги з модернізації обладнання	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість вулиць для яких планується встановлення лотків для водовідведення	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість ставків, що планується охороняти	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість парків, що планується охороняти	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість населених пунктів що цю планують ліквідацію прориву дамби	адміністративно-тер.од	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість населених пунктів що планують виготовлення проектів для відведення земельних ділянок під кладовища	од.	Розрахунок комунальних установ	3	3	
	Кількість населених пунктів що планують послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищі	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість населених пунктів що планують послуги з санітарної очистки кладовищ	од.	Розрахунок комунальних установ	11	11	
	Кількість підприємств, що потребують перевезення матеріалів	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість населених пунктів, де планується встановлення меморіального знака	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість новорічних ялинок, що планують монтувати та демонтувати	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість населених пунктів, що планують придбати пам'ятний знак	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	

	Кількість населених пунктів, що планують проведення поточного ремонту та технічного обслуговування вуличного освітлення	од.	Розрахунок комунальних установ	12	12
	Кількість населених пунктів, що планують капітальний ремонт вуличного освітлення	од.	Розрахунок комунальних установ	9	9
	Кількість населених пунктів що планують придбання цембрин	од.	Розрахунок комунальних установ	11	11
	Оплата ел.енергії вуличного освітлення	кВт/год	Розрахунок комунальних установ	269376	269376
	Кількість світлодіодних ліхтарів, що планують встановити	шт	Розрахунок комунальних установ	10	10
	Кількість населених пунктів що потребують обрізки дерев та куців	од.	Розрахунок комунальних установ	20	20
	Обєм транспортування ТВП	тон	Розрахунок комунальних установ	17813	17813
	Площа тротуарів та прибудинкових територій які планується прибрати від снігу	м.кв.	Розрахунок комунальних установ	59786	59786
	Кількість громад, що планують співфінансуватись за рахунок міжнародних грантів	од.	Розрахунок комунальних установ	3	3
	Кількість підприємств, які планують відлов і стерилізацію бездомних тварин	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1
	Кількість підприємств, які плануються профінансувати для фінансової підтримки	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1
	Кількість населених пунктів, що планують облаштування громадських криниць	од.	Розрахунок комунальних установ	26	26
	Кількість громад, що планується співфінансувати за рахунок міжнародних грантів	од.	Розрахунок комунальних установ	3	3

ефективності						
	Витрати для всановлення огорожі смітесортувальної лінії	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	25,4	25,4	
	Середні витрати 1 підприємству, на відлов і стерилізацію бездомних тварин	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	23,8	23,8	
	Середні витрати для влаштування лотків для водовідведення	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	20,6	20,6	
	Середні витрати на монтаж та демонтаж 1 новорічної ялинки	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	37	37	
	Середні витрати для охорони 1 парку	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	65,7	65,7	
	Середні витрати для охорони 1 ставку	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	33	33	
	Середні витрати для виготовлення проектів відведення земельних ділянок під кладовища	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	5	5	
	Середні витрати для 1 населеного пункту, для проведення ліквідації стихійного сміттєзвалища	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	45,9	45,9	
	Середні витрати на послуги з ліквідації прориву дамби	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	272,4	272,4	
	Середні витрати на обрізку дерев та кущів для 1 населеного пункту	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	30,91	29,64	-1,27
	Середні витрати 1 підприємству, що займається перевезенням матеріалів	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	88,7	88,7	
	Середня вартість послуг по встановленню меморіального знака	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	21	21	
	Середні витрати на очистку 1 кладовища	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	4,73	4,73	
	вартість придбання цебрини для громадських криниць на 1 населений пункт	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	7,54	7,54	

	Середні витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування вуличного освітлення 1 населеного пункту	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	27,9	27,9	
	Середні витрати на 1 світлодіодний ліхтар	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	5,25	5,25	
	Середні витрати на капітальний ремонт вуличного освітлення 1 населеного пункту	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	108,66	106,58	-2,08
	Середні витрати на придбання 1 пам'ятного знака	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	10	10	
	Вартість монтажу та демонтажу 1 новорічної ялинки	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	37	37	
	середні витрати на ел.енергію вуличного освітлення (1кВт/год)	грн	Розрахунок комунальних установ	2,41	2,41	
	середні витрати на транспортування 1 т.ТВП	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	43,21	43,21	
	Середні витрати на облаштування 1 громадської криниці	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	2,5	2,5	
	Середні витрати на співфінансування проєктів	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	16,66	0	-16,66
	Середні витрати для одного підприємства, що отримує фінансову підтримку	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	540,3	533,3	-7
	Середні витрати на послуги з модернізації обладнання 1 сміттєроздільної лінії	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	165	165	
	Середня вартість одного квадратного метра прибирання та посиання від снігу	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	2,8	2,8	
	Причиною розбіжностей є економія коштів по оплаті послуг з обрізки дерев та кущів (1,275 тис.грн*20 насел.пункти=25,5 тис.грн.), економія коштів на оплаті капітального ремонту вуличного освітлення (2,08тис.грн *9 насел.пункти =18,7 тис.грн.). Зекономлено кошти на співфінансуванні проєктів за рахунок міжнародних грантів, для 3 населених пунктів(16,6 тис.грн*3 нас.пункти = 50 тис.грн) так як не були затвердженні проєкти ,також зекономлені кошти на фінансовій підтримці комунальному підприємству "Благоустрій Дунаєвщини"-7.0 тис.грн					
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					

	Заграт				
	Придбання декоративних насаджень (вазонів) та догляд за ними	шт	Розрахунок комунальних установ	76	76
	Обкошування газонів ,парків,пам'ятников,ставків газонокосаркою	га	Розрахунок комунальних установ	2818	2818
	Облаштування газонів, квітників та догляд за ними	га	Розрахунок комунальних установ	520,2	520,2
	Продукту				
	Кількість вазонів,що планується придбати	шт	Розрахунок комунальних установ	76	76
	Площа газонів, квітників що планується доглядати	га	Розрахунок комунальних установ	520,2	520,2
	Площа ,що планується для обкошування газонів,парків,ставків,пам'ятников газонокосаркою	га	Розрахунок комунальних установ	2818	2818
	Ефективності				
	Середня вартість 1 декоративного насадження (вазона) та догляд за ним	грн	Розрахунок комунальних установ	900	900
	Середні витрати на 1га. газонів,квітників що облаштовуються та доглядається	грн	Розрахунок комунальних установ	360	360
	Середні втрати на 1 га обкошування газонів, парків, кладовищ, ставків	грн	Розрахунок комунальних установ	272,4	272,4
	Створення матеріально-технічних умов та придбання техніки обладнання				
	Затрат				
	Кількість техніки, для якої потребується придбання нависного обладнання -відвалів	од.	Розрахунок комунальних установ	2	2
	Кількість підприємств, що потребують фінасування для придбання грейдера	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1

	Кількість підприємств, що потребують фінансування для придбання сміттєвоза	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість підприємств, що потребують фінансування для придбання контейнерів для збору ТПВ	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість підприємств, що потребують фінансування для придбання щітки -пилососа	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість колективних підприємств, що потребують фінансування для покращення матеріально-технічних умов	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Продукту					
	Кількість техніки, для якої планується придбання навісного обладнання-відвалів	од.	Розрахунок комунальних установ	2	2	
	Кількість підприємств, для яких планується придбання грейдера	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість підприємств, для яких планується придбання сміттєвоза	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість підприємств, для яких планується придбання контейнерів для збору ТПВ	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Кількість підприємств, для яких планується придбання щітки -пилососа	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Витрати на покращення матеріально-технічних умов 1 підприємства	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	
	Ефективності					
	Витрати на придбання одного сміттєвоза	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	881,8	870,1	-11,7
	Витрати на придбання комплектувальних виробів (навісного обладнання -відвалів)	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	166	166	
	Витрати на придбання 1 грейдера	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	2756,8	2756,8	

	Витрати на придбання щітки-пилососи	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	60	60
	Витрати на фінансування1 підприємства для придбання контейнерів для збору ТПВ	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	185,7	185,7
	Витрати на покращення матеріально-технічних умов 1 підприємства	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	1597	1597
Причиною розбіжності є економія коштів на придбанні сміттєвоз в сумі 11,7 тис.грн за рахунок проведення процедури закупівлі					
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень.					
Затраг					
	кількість громадських вбиралень	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1
Продукту					
	кількість громадських вбиралень, що планують обслуговувати	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1
Ефективності					
	середня вартість обслуговування однієї громадської вбиральні	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	83,5	83,5

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														

			332,0							-332,0			Відповідно доПКМУ від 18.05.2017р№332 з метою освоєння субвенції з держаного бюджету на погашення різниці між затвердженим тарифом та фактичною собівартістю послуг з теплопостачання для населення було зменшено доходи спеціального фонду міського бюджету на суму 332,0тис.грн та збільшено доходи спеціального фонду міського бюджету на суму 332,0тис.грн.Видатки були проведені по спеціальному фонду міського бюджету на суму 332,0 тис.грн.
0116150	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію		332,0	664,0		332,0	332,0					-332,0	
	Усього		332,0	332,0	664,0	0,0	332,0	332,0				-332,0	

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

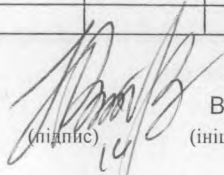
(тис. грн)

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	332,0						-332,0			Відповідно доПКМУ від 18.05.2017р№332 з метою освоєння субвенції з держаного бюджету на погашення різниці між затвердженим тарифом та фактичною собівартістю послуг з теплопостачання для населення було зменшено доходи спеціального фонду міського бюджету на суму 332,0тис.грн та збільшено доходи спеціального фонду міського бюджету на суму 332,0тис.грн.Видатки були проведені по спеціальному фонду міського бюджету на суму 332,0 тис.грн.
Усього	332,0	332,0	664,0		332,0	332,0	-332,0		-332,0	

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

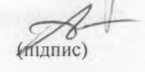
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2													
Усього													

Міський голова



В.В.Заяць
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів -головний бухгалтер



С.М.Козярук
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

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

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

3. 0116310 0490
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій

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	3 586,3	3 586,3	0,0	4 787,9	4 787,9	0,0	1 201,6	1 201,6

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	11,0	12	13	14
1	0116310		Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій	0,0	3 586,3	3 586,3	0,0	4 787,9	4 787,9	0,0	1 201,6	1 201,6	

2			0,0			0,0			0,0			Перевищення суми касових видатків за рахунок інших надходжень спеціального фонду, а саме згідно "Договору про місцеву фінансову допомогу" між Дунаєвською міською радою та німецьким товариством міжнародного співробітництва "GIZ"
0116310		Забезпечення будівництва об'єктів		3 586,3	3 586,3		4 787,9	4 787,9		1 201,6	1 201,6	
		Усього	0,0	3 586,3	3 586,3	0,0	4 787,9	4 787,9	0,0	1 201,6	1 201,6	

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
Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвської міської ради на 2017-2020 роки	0,0			0,0			0,0			Перевищення суми касових видатків за рахунок інших надходжень спеціального фонду, а саме згідно "Договору про місцеву фінансову допомогу" між Дунаєвською міською радою та німецьким товариством міжнародного співробітництва "GIZ"
Усього	0,0	3 586,3	3 586,3	0,0	4 787,9	4 787,9	0,0	1 201,6	1 201,6	

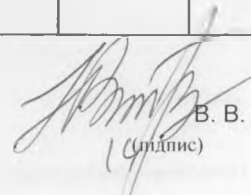
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ 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
		Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території					


	Забезпечення будівництва об'єктів					
	затрат					
	Кількість підприємств, що планують придбати трансформатор для сміттероздільної лінії	од.	Затверджена ПКД	1	1	0
	Кількість підприємств, що планують придбати обладнання для сміттероздільної лінії	од.	Затверджена ПКД	1	1	0
	Розбіжності відсутні					
	продукту					
	Кількість трансформаторів для сміттероздільної лінії, що планується придбати	од.	Затверджена ПКД	1	1	0
	Кількість сміттероздільних ліній, що планується придбати	од.	Затверджена ПКД	1	1	0
	Розбіжності відсутні					
	ефективності					
	Вартість трансформатора для сміттероздільної лінії	тис.грн	Затверджена ПКД	121,1	111,4	10
	Вартість обладнання для сміттероздільної лінії	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	1662,8	1662,8	0
	В зв'язку з вибором найкращої цінової пропозиції, дало можливість зекономити кошти КЕКВ 3110-10,0тис грн					
	Забезпечення реконструкції об'єктів					
	затрат					
	Обсяг реконструкції об'єктів	км	Затверджена ПКД	0,4	0,4	0
	Кількість об'єктів, що потребують співфінансування	од.	Затверджена ПКД	1	1	0
	продукту					
	Кількість трансформаторів для сміттероздільної лінії, що планується придбати	од.	Затверджена ПКД	1	1	0

Підпрограма 1														
Інвестиційний проєкт 1														
Надходження із бюджету														
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x			
Інвестиційний проєкт 2														

Міський голова

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

Начальник відділу бухг обліку та фінансів -гол бухг

 С. М. Козярук
 (підпис) (ініціали та прізвище)

0116410	Реалізація інвестиційних проєктів	1 000,0	1 000,0	991,9	991,9	-8,1	-8,1	Було зекономлено кошти по КЕКВ 3142 в сумі 8,1 тис.грн в зв'язку з тим, що акт виконаних робіт був на меншу суму ніж проєкт
	Усього	1 000,0	1 000,0	991,9	991,9	-8,1	-8,1	

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										

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
	0116410	Реалізація інвестиційних проєктів					
		затрат					
		<i>Кількість проєктів, що потребують співфінансування</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	0
		продукту					
		<i>Кількість підприємств, що планується співфінансувати</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	1	1	0
		ефективності					

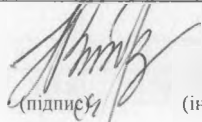
співфінансування реконструкції очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці Хмельницької обл. (II черга- напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція).	тис. грн	Розрахунок комунальних установ	1000	991,9	-8,1
Було зекономлено кошти по КЕКВ 3142 в сумі 8,1 тис. грн в зв'язку з тим, що акт виконаних робіт був на меншу сумму ніж проєкт					

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													
	співфінансування реконструкції очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці Хмельницької обл. (II черга- напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція).													
	Спеціальний фонд бюджету (бюджет розвитку)	0116410					1000	1000		991,9	991,9		1000	1000
	Усього						1000	1000		991,9	991,9		1000	1000

Міський голова



В.В.Заяць
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів - головний бухгалтер



С.М.Козярук
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 010000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0116430 0443 **Розробка схем та проектних рішень масового застосування**
(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
	567,7	567,7		557,9	557,9		-9,8	-9,8

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	11,0	12	13	14
1	0116430		Розробка схем та проектних рішень масового застосування		567,7	567,7		557,9	557,9		-9,8	-9,8	Зеконс.млені бюджетні конити по КЕКВ 2281- в сумі 9,8 тис.грн за рахунок вибору найкращої цінової пропозиції виконавця

	Усього	567,7	567,7	557,9	557,9	-9,8	-9,8
--	--------	-------	-------	-------	-------	------	------

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
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
	0116430	Розробка схем та проектних рішень масового застосування загат					
		<i>Кількість населених пунктів, що потребують розробки детального плану</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	11	11	0
		продукту					
		<i>Кількість населених пунктів, що планують розробку детального плану</i>	од.	Розрахунок комунальних установ	11	11	0
		ефективності					
		<i>Вартість розробки генерального плану для с.В.Жванчик</i>	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	12,7	12,7	0
		<i>Вартість розробки детального плану добудови спортивного комплексу</i>	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	20	15,4	-4,6

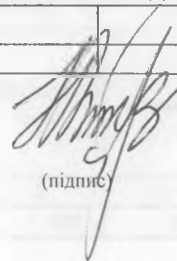
	Середня вартість розробки детального плану, для одного населеного пункту	тис. грн	Розрахунок комунальних установ	59,4	58,86	-0,54
	Причиною розбіжностей є вибір найкращої цінової пропозиції виконавця					

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



(підпис)

В.В.Заяць
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів - головний бухгалтер



(підпис)

С.М.Козярук
(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	на звітний період	адані кредити	7	8
		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1		затрат						
		Кількість під'їздних доріг, що потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок	8	8		0
		Кількість населених пунктів, що потребують поточного ремонту доріг	од.	Розрахунок	16	16		0
		Площа вулично-дорожньої мережі, що потребує поточного ремонту	тис. кв. м.	Розроблена ПКД	3,24	3,24		0
		Кількість підприємств, що потребують посипкового матеріалу	од.	Розрахунок	1	1		0
2		продукту						
		Кількість населених пунктів, для яких планується проведення поточного ремонту доріг	од.	Розрахунок	16	16		0
		Площа вулично-дорожньої мережі, на яких поточного ремонту	тис. кв. м.	Розроблена ПКД	3,24	3,24		0
		Кількість підприємств, що потребують посипкового матеріалу	од.	Розрахунок	1	1		0
		Кількість під'їздних доріг, де планується поточний ремонт	од.	Розрахунок	8	8		0
3		ефективності						
		Середні витрати на проведення поточного ремонту доріг для 1 населеного пункту	тис. грн	Розрахунок	96,69	96,69		0
		Середня вартість 1 м. кв. під'їздних доріг	грн	Розрахунок	183,5	183,5		0
		Середні витрати на придбання посипкового матеріалу	тис. грн	Розрахунок	242	234,7		-7,3
		Було зекономлено кошти в сумі 7,3 тис. грн на придбанні посипкового матеріалу (піску і солі)						
		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1		затрат						
		Кількість доріг, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність підприємств	2	2		0
		Кількість вулиць, що потребують виготовлення ПКД для капітального ремонту доріг	од.	Розрахунок	4	4		0
2		продукту						
		Протяжність дорожнього полотна на якому планується проведення капітального ремонту	од.	Розрахунок	491	491		0

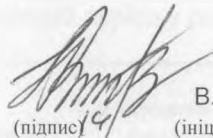
	Кількість вулиць, для яких планується виготовлення ПКД для капітального ремонту доріг	од.	Розрахунок	4	4	0
3	ефективності					
	Середні витрати на виготовлення 1 ПКД на капітальний ремонт вуличних доріг	тис.грн	Розрахунок	22,5	19,73	-2,77
	Середня вартість 1 м.кв. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн	Розрахунок	2,15	2,06	-0,09
	Було зекономлено кошти в сумі 11,1 тис.грн на виготовленні ПКД на капітальний ремонт вулиць Шевченка, МТС, Конституції, Героїв АТО та 43,2 тис.грн на капітальному ремонті вулично-дорожньої мережі (на перехресті вулиць Ф.Лендера та Шевченка)					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

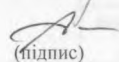
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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


(підпис)

В.В.Зяць
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів - головний бухгалтер


(підпис)

С.М.Козярук
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 0100000 Дунаєвська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 010000 /011000 Дунаєвська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117010 03210 Місцева пожежна охорона
(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
301,8		301,8	270,6		270,6	-31,2		-31,2

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 причини 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
2	0117010	03210	Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання	265,0		265,0	261,1		261,1	-3,9		-3,9	Економія за рахунок вибору кращої цінової пропозиції

1	0117010	03210	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням пожежних вимог, запобігання пожежам та нещасним випадкам, гасіння пожеж	36,7	36,7	9,5	9,5	-27,2	-27,2	Не закуплено пальне, не здійснено страхування членів ДПД
			Усього	301,8	301,8	270,6	270,6	-31,2	-31,2	

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

(тис. грн)

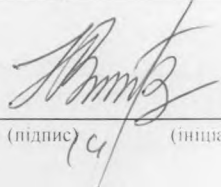
Назва цільової регіональної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	301,8		301,8	270,6		270,6	-31,2		-31,2	

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
	0117010	Місцева пожежна охорона					
		Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання					
		Затрат					
		обсяг видатків	тис. грн	розрахунково, об'як	265	261,1	-3,9
		Продукту					

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. Заяць
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів-головний бухгалтер


 С. Козярук
 (підпис) (ініціали та прізвище)

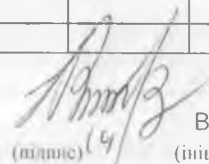
Кількість проектів, що планується виготовити	од.	Розрахунок	6	6	0
ефективності					
Середні витрати на 1 проект	тис.грн	Розрахунок	5	4,16	-0,84
Різниця пояснюється економією коштів по КЕКВ2240-5,0 тис.грн в зв'язку з вибором найнижчої ціни при виготовленні проектів з землеустрою					

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


(підпис)

В.В.Заяць
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів - головний бухгалтер


(підпис)

С.М.Козярук
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 010000 Дунаєвська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 010000 /011000 Дунаєвська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118600 0133 Інші видатки
(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
423,5	5,3	428,8	374,7	5,0	379,7	-48,8	-0,3	-49,1

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		
				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
1	0118600	01133	Оплата членських внесків асоціації міст України	20,8		20,8	20,8		20,8			

		01133	Висвітлення інформації про життєдіяльність громади	165.5		165.5	164.5		164.5	-1.0		-1.0
3	0118600	01133	Створення системи оповіщення мешканців у випадку виникнення надзвичайних ситуацій	28.6		28.6	26.6		26.6	-2.0		-2.0
4	0118600	01133	Виготовлення нормативно-грошової оцінки землі	7.4		7.4				-7.4		-7.4
5	0118600	01133	Страховання членів добровільних пожежних дружин	15.0		15.0	15.0		15.0			
6	0118600	01133	Топографічні послуги та проведення експертної оцінки земельних ділянок, які готуються на продаж	5.3	5.3	10.6	5.0	5.0	10.0	-0.3	-0.3	-0.6
7	0118600	01133	Матеріальна допомога Дунаєвському районному військомату	50.0		50.0	50.0	50.0	100.0		50.0	50.0
8	0118600	01133	Підписка періодики для малозабезпечених громадян	15.0		15.0	15.0		15.0			
9	0118600	01133	Новорічні подарунки дітям-сиротам, дітям учасників АТО, дітям сім'ї яких опинились в складних житлових ситуаціях	44.5		44.5	28.4		28.4	-16.1		-16.1
10	0118600	01133	Виготовлення технічної документації	49.4		49.4	49.4		49.4	0.0	0.0	0.0
11	0118600	01133	Преміювання переможців конкурсу "Краща садиба"	22.0		22.0				-22.0		-22.0
			Усього	423.5	5.3	428.8	374.7	55.0	429.7	-48.8	49.7	0.9

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 наспортом 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	КІКВК	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		Оплата членських внесків асоціації міст України					
		Затрат					
		оплата членських внесків асоціації міст України, ОТП	тис. грн.	розрахунок, договір, облік	20,8	20,8	
		Ефективності					
		Розмір внеску мешканця громади	грн.	лист Асоціації	0,4	0,4	
2		Висвітлення інформації про життєдіяльність громади					
		Затрат					
		Оплата послуг редакції газети та телекомпанії	тис. грн.	розрахунково, облік	165,5	164,5	-1
		Продукту					
		Кількість періодичних видань та трансляція передач	од.	розрахунково, облік	36	39	3
		Ефективності					
		Середня вартість видання або передачі	грн.	розрахунково	4596,8	4569	-27,8
		У зв'язку з наданням знижки як постійному клієнту, складалась нижча вартість, що дало можливість оплатити більшу кількість телепередач та зекономити бюджетні кошти					
3		Створення системи оповіщення мешканців у випадку виникнення надзвичайних ситуацій					
		Затрат					
		Придбання та встановлення ФМ приймачів та пристроїв автоматичного дозвону техногенного та природного характеру	од.	розрахунково, облік	28,6	26,6	-2
		Продукту					
		Кількість пристроїв автодозвону	од.	розрахунково, облік	1	1	
		Кількість приймачів	од.	розрахунково, облік	105	105	
		Ефективності					
		Вартість приймача	од.		150	150	
		Вартість пристроїв автодозвону	од.		12850	10800	-2050
		Якості					
		Відсоток забезпеченості ФМ приймачами та пристроями	%	розрахунково	100	100	
		Вартість пристрою автодозвону нижча в результаті вибору найкращої пропозиції, що дало можливість зекономити бюджетні кошти					
4		Виготовлення нормативно-грошової оцінки землі					

		Затрат					
		Оплата виготовлення грошової оцінки землі	тис грн	розрахунково	7,4		-7,4
		Продукту					
		Нормативно-грошова оцінка землі	од	розрахунково	1		-1
		Ефективності					0
		Вартість виготовлення нормативно-грошової оцінки	тис грн	розрахунково	7,4		-7,4
		Нормативно-грошова оцінка землі не здійснювалась					
5		Страховання членів добровільних пожежних дружин					
		Затрат					
		видатки на страхування членів ДПД	од.	списки членів ДПД	15	15	
		Продукту					
		кількість застрахованих членів ДПД	од.	об.лік	69	69	
		Ефективності					
		вартість страхування	грн/особ		218	218	
		Якості					
		відсоток застрахованих членів ДПД	%	розрахунково	100	100	
6		Топографічно-геодезичні послуги та проведення експертної оцінки земельних ділянок, які готуються на продаж					
		Затрат					
		Оплата топографічно-геодезичних послуг	тис грн	розрахунково, об.лік	5,3	5	-0,3
		Оплата грошової оцінки земельних ділянок, які готуються до продажу	тис грн	розрахунково, об.лік	5,3	5	-0,3
		Продукту					
		Кількість ділянок (топографічно-геодезичні послуги послуги)	од.	об.лік	1	1	
		Кількість ділянок, які готуються до продажу	од.	об.лік	10	10	
		Ефективності					
		Вартість топографічно-геодезичних послуг	тис грн	розрахунково, об.лік	5,3	5	-0,3
		Середня вартість грошової оцінки земельної ділянки, яка готується до продажу	тис грн	розрахунково, об.лік	0,5	0,5	
7		Матеріальна допомога Дунаєвському районному воєнкоматі					
		Затрат					
		Придбання паливно-мастильних матеріалів для Дунаєвського районного воєнкомату	од.	розрахунково, об.лік	50	50	
		Продукту					
		Кількість пального	тн	розрахунково, об.лік	2,1	2,2	0,1
		Ефективності					
		Вартість пального	грн /л	розрахунково	24	22,7	-1,3
		Вартість нижча в результаті вибору найкращої пропозиції, що дало можливість закупити більше пального					

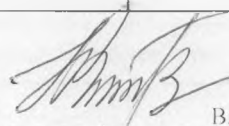
8	Підписка періодики для малозабезпечених громадян					
	Затрат					
	Оплата підписки	тис. грн	розрахунково	15	15	
	Кількість примірників	од.	список	154	154	
	Ефективності					
	Вартість одиниці	грн	розрахунково	88	88	
9	Новорічні подарунки дітям-сиротам, дітям-учасникам АТО, дітям, сім'ї яких опинились в складних життєвих ситуаціях					
	Затрат					
	Придбання подарунків	од.	розрахунково	44,5	28,4	-16,1
	Продукту					
	Кількість подарунків	од.	списки	353	355	2
	Ефективності					
	Вартість подарунка	грн	розрахунково	126	80	-46
	Якості					
	Відсоток забезпеченості	%	розрахунково	100	100	
	Вартість подарунка нижча в результаті вибору найкращої пропозиції, що призвело до економії бюджетних коштів					
10	Виготовлення технічної документації					
	Затрат					
	Оплата виготовлення технічної документації	од.	розрахунково	49,4	49,4	
	Продукту					
	Кількість об'єктів	од.	розрахунково	13	13	
	Ефективності					
	Вартість одиниці	грн	розрахунково	3,8	3,8	
	Якості					
	Відсоток забезпеченості	%	розрахунково	100	100	
11	Преміювання переможців конкурсу "Краща садиба"					
	Затрат					
	сума преміювання	од.	розрахунково	22		-22
	Продукту					
	кількість преміюваних	од.	розрахунково	3		-3
	Ефективності					
	середній розмір премій	грн	розрахунково	7333		-7333
	Якості					
	відсоток забезпеченості	%	розрахунково	100		
	Преміювання переможців конкурсу "Краща садиба" за рахунок коштів даної програми не здійснювалось					

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



В. Заяць

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів-головний бухгалтер



С. Козярук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

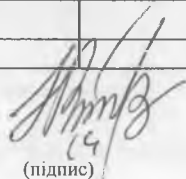
	Загальна площа ,яка потребує прибирання	га	Розрахунок комунальних установ	0,04	0,02	-0,02
	Розбіжність виникла в зв'язку, з тим, що площа нелегальних сміттєзвалищ фактично виявилась меншою ніж планувалось					
	продукту					
	Площа ,яку планувалося прибрати	га	Розрахунок комунальних установ	0,04	0,02	-0,02
	Фактично площа нелегальних сміттєзвалищ склала 0,02 га , що на 0,02 га менше запланованої					
	ефективності					
	Середні витрати на відновлення 1 га.землі	грн	Розрахунок комунальних установ	1782	1782	
	Розбіжності не виявлено					
	Проведення робіт по очищенню та поглибленню громадських криниць					
	затрат					
	Кількість населених пунктів, що потребують очищення криниць	од.	Розрахунок комунальних установ	15	12	-3
	Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що в 3 населених пунктах не було потреби проведення робіт по розчистці криниць					
	продукту					
	Кількість криниць, що потребують очищення та ремонту	од.	Розрахунок комунальних установ	30	30	
	Розбіжності не виявлено					
	ефективності					
	Вартість очищення 1 криниці	тис.грн	Розрахунок комунальних установ	2,95	2,88	-0,07
	Вартість очищення 1 криниці виявилась меншою за рахунок найнижчої цінової пропозиції виконавця робіт.					

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



В.В.Заяць
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів -головний бухгалтер



С.М.Козярук
(ініціали та прізвище)

1	7510180	0111		801,6	0,0	801,6	793,2	0,0	793,2	-8,4	0,0	-8,4	Зекономлено бюджетні кошти на використанні теплопостачання по КЕКВ2271-7,8 тис.грн.завдяки використанню лічильника, та по КЕКВ2273- 0,6 тис.грн.на використанні електроенергії
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
			Усього	801,6	0,0	801,6	793,4	0,0	793,4	-8,4	0,0	-8,4	

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										

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	7510180	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	5	-3
		Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад, згідно штатного розпису.					

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														

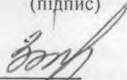
Начальник фінансового управління



 (підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

(ініціали та прізвище)