



РАДЕХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

80200. Львівська обл., м. Радехів, вул. І.Франка,2

тел. 4-10-59, 4-10-86, 4-11-32

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 55/1

від 05 лютого 2021 р.

Про затвердження звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2020 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами) та з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2020 рік за кодами програмної класифікації видатків:

0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
0110191	Проведення місцевих виборів
0113035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
0113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики
0113192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек

0114040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
0115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
0115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
0116030	Організація благоустрою населених пунктів
0117130	Здійснення заходів із землеустрою
0117210	Організація експлуатації газового господарства
0117220	Газифікація населених пунктів
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
0117325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
0117330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
0117368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
0117660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
0118230	Інші заходи громадського порядку та безпеки
0118330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
0118340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
0118420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головному бухгалтеру Ірині Мандзі забезпечити оприлюднення звітів про виконання паспортів бюджетних програм на офіційному сайті Радехівської міської ради.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови Володимира Шевчука.

Міський голова



Степан КОХАНЧУК

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальне											
1	кількість платних записок	кл	Штатний розпис на 2020 рік	59	0	59	59	0	59	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість огриманих листів, звернень, заяв, скарг	кл	Журнал вхідної документації, електронна пошта	3250	0	3250	3224	0	3224	-26	0,00	-26
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, запити надійшли менше, ніж передбачалося на початковий рік											
3	кількість прийятих нормативних правових актів	кл	Протоколи рішень міської ради, журнал резолюцій розпоряджень міського голови	1170	0	1170	1178	0	1178	8	0,00	8
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	кл	Розрахунок (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	55	0	55	55	0	55	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	кл	Розрахунок (відношення прийятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	19,8	0	19,8	20	0	20	0,20	0,00	0,20
6	витрати на утримання однієї платної одиниці	грн/кв	Розрахунок (відношення затверджених обсягів фінансування до кількості платних одиниць)	213,11	0	213,11	201,93	0	201,93	-11,18	0,00	-11,18
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення витрат на одного працівника у зв'язку з наявністю бюджетних посад, економія коштів та рахунок ліквідації листів, зменшення витрат за енергоносії											
	Якості											
7	частка прийятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з діяльністю міської ради.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Міський голова


(підпис)

Степан КОШАНЧУК

(ім'я та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер


(підпис)

Ірина МАЙДЗЯ

(ім'я та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	Радехівська міська рада <small>(найменування виконавчого органу місцевого бюджету)</small>			43954569 <small>(код за ЄДРНОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	Радехівська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			43954569 <small>(код за ЄДРНОУ)</small>
3.	0110191 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	0191 <small>(код Типової програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	Проведення місцевих виборів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	1354000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення місцевих виборів

5. Мета бюджетної програми

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	
2	Забезпечення належного фінансування проведення місцевих виборів

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 805 867,00	0,00	1 805 867,00	1 805 867,00	0,00	1 805 867,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 805 867,00	0,00	1 805 867,00	1 805 867,00	0,00	1 805 867,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

		нмчру		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати											
1	Обсяг витратів передбачених на проведення виборів	грн	контторис витратів	1770867	0	1770867	1770867	0	1770867,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витратів передбачених на здійснення протиепідемічних заходів на час виборчого процесу	грн	Кешторис витратів	35000	0	35000	35000	0	35000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукти											
3	Кількість виборчих діванчиків	од	дан: реєстру виборців	38	0	38	38	0	38	0,00	0,00	0,00
4	Кількість округів	од	дан: реєстру виборців	3	0	3	3	0	3	0,00	0,00	0,00
5	Кількість виборців	од	дан: реєстру виборців	26209	0	26209	26209	0	26209	0,00	0,00	0,00
6	кількість закуплених матеріалів для забезпечення протиепідемічних заходів	од	Кешторис витратів	2394	0	2394	2394	0	2394	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середня вартість проведення виборів на одній виборчій дільниці	грн	Розрахунок	46601,76	0	46601,76	46601,76	0	46601,76	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на одного виборця	грн	Розрахунок	67,57	0	67,57	67,57	0	67,57	0,00	0,00	0,00
9	Середня вартість проведення виборів на одному виборчому окрузі	грн	Розрахунок	590289	0	590289	590289	0	590289,00	0,00	0,00	0,00
10	Середня вартість однієї закуплених матеріалів	грн	розрахунок	14,62	0	14,62	14,62	0	14,62	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	Відсоток матеріально технічного забезпечення місцевих виборів	відс	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток забезпечення протиепідемічними засобами виборчих дільниць	відс	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбаченою бюджетною програмою коштів дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з проведенням місцевих виборів

* Зазначені в таблиці витрати використані бюджетних коштів, зазначених у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

Ірина МАЦІЗЯ

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання звітності бюджетної програми
місцевої в бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найближчій за соціальною відповідальністю коштів в місцевому бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найближчій за відповідальністю виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1354090000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вдосконалення та пільговий проїзд замісним транспортом мешканців Радехівської ОТГ

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання цілей окремим категоріям громадян з оплати послуги проїзду на залізничному транспорті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення організаційних заходів за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у звітності бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсація за пільговий проїзд залізничним транспортом мешканцями Радехівської ОТГ	150 000,00	0,00	150 000,00	58 736,00	0,00	58 736,00	-91 264,00	0,00	-91 264,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана із карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19										
УСЬОГО		150 000,00	0,00	150 000,00	58 736,00	0,00	58 736,00	-91 264,00	0,00	-91 264,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у звітності бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Радехівської ОТГ) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2020-2021 роки	150 000,00	0,00	150 000,00	58 736,00	0,00	58 736,00	-91 264,00	0,00	-91 264,00

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана із карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19									
Усього	150 000,00	0,00	150 000,00	58 736,00	0,00	58 736,00	-91 264,00	0,00	-91 264,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

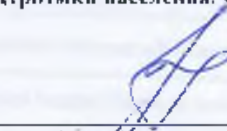
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надаших кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	видатки на пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	Кешторис	150000	0	150000	58736	0	58736,00	-91264,00	0,00	-91264,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана із карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19											
	Продукту											
2	кількість пільгостів - отримувачів з компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	осіб	Дані Програми	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
3	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Дані Програми	5600	0	5600	5600	0	5600	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	розрахунок	12500	0	12500	4894,67	0	4894,67	-7605,33	0,00	-7605,33
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана із карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19											
	Якості											
5	питома вага використаних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми	відсот	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма була спрямована на забезпечення ефективної соціальної підтримки населення. Фінансування відбулось у повному обсязі, згідно планових розрахунків.

* Звертаються всі запити використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Міський голова


 (підпис)

Stepan KOXANЧУК

(ініціали та прізвище)

Почальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер


 (підпис)

Ірина МАНДІЯ

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програми в підсистемі видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідного розподіленого коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1354000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми (згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики у молодіжній сфері

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у вільні дні закладів по роботі з молоддю

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

гривень

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансування молодіжних заходів	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	У зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 заходи молодіжної політики були відмінні.									
	УСЬОГО	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма розвитку та підтримки активної молоді на 2019-2020 роки	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	
	У зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 заходи молодіжної політики були відмінні.									
Усього	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих коштів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість проведених молодіжних заходів	од.	Дані згідно програми	5	0	5	0	0	0,00	-5	0,00	-5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 заходи молодіжної політики були відмінені											
	Продукту											
2	Кількість молоді, яка приймає участь у молодіжних заходах	од.	Розрахунок	110	0	110	0	0	0,00	-110	0,00	110
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 заходи молодіжної політики були відмінені											
3	кількість мешканок (дітей)	од.	розрахунок	60	0	60	0	0	0,00	-60	0,00	-60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 заходи молодіжної політики були відмінені											
	Ефективності											
4	Середня витрата на реальні на одного заходу	грн	розрахунок	2000	0	2000	0	0	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 заходи молодіжної політики були відмінені											
	Якості											
5	Збільшення кількості молоді, яка приймає участь у заходах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	110	0	110	0	0	0,00	-110	0,00	-110
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 заходи молодіжної політики були відмінені											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У поточному році видатки на проведення заходів молодіжної політики не проводились у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

Ірина МАЦІЗЯ

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Ратехівська міська рада			43954569
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Ратехівська міська рада			43954569
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0113192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1354000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функції, спеціальної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
					<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити соціальний захист ветеранів війни та праці

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
Фінансування видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю не проводиться у зв'язку з відсутністю звернень від відповідних організацій.										
УСЬОГО		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та інвалідів війни, учасників бойових дій на 2020 рік	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00

Фінансування видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю не проводилось у зв'язку з відсутністю звернень від відповідних організацій.

Усього 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,00 0,00 -25 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість одержувачів фінансової підтримки	од.	Дані Програми	1	0	1	0	0	0,00	1	0,00	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками через відсутність звернень організацій.												
2	Середній розмір фінансової підтримки тис. грн. на місяць за одне об'єднання	тис. грн.	розрахунок	2 083	0	2 083	0	0	0,00	2 083	0,00	-2 083
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками через відсутність звернень громадських організацій.												
3	Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях, допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0,00	-100	0,00	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками через відсутність звернень громадських організацій.												
4	Динамія надання фінансової підтримки у порів'янні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0,00	-100	0,00	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками через відсутність звернень громадських організацій.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У поточному році фінансування видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю не проводилось у зв'язку з відсутністю звернень від відповідних організацій.

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(ім'я та прізвище)

(підпис)

Ірина МАНДЗЯ

(ім'я та прізвище)

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

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0100000	Радехівська міська рада	43954569		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Радехівська міська рада	43954569		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування адспецального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1354000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити проведення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання одноразової фінансової допомоги згідно розпорядження міського голови	588 700,00	0,00	588 700,00	547 215,00	0,00	547 215,00	-41 485,00	0,00	-41 485,00
	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язано з відсутністю звернень громадян.									
	УСЬОГО	588 700,00	0,00	588 700,00	547 215,00	0,00	547 215,00	-41 485,00	0,00	-41 485,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма соціального захисту населення Радехівської ОТГ на 2019-2020 роки	588 700,00	0,00	588 700,00	529 215,00	0,00	529 215,00	-29 485,00	0,00	-29 485,00

Відхилення касових витратків від затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язано з відсутністю звернень громадян										
Програма підтримки громадян – жителів Радехівської ОТГ, які прийняті на військову службу до Збройних сил України у 2019-2020 роках	30 000,00	0,00	30 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	
Відхилення касових витратків від затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язано з відсутністю звернень громадян.										
Усього	588 700,00	0,00	588 700,00	547 215,00	0,00	547 215,00	-41 485,00	0,00	-41 485,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (надааних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати											
1	Обсяг витратів на надання матеріальної допомоги згідно розпорядження міського голови	грн	Канторис	588700	0	588700	547215,00	0	547215,00	-41485,00	0,00	-41485,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових витратків від затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язано з відсутністю звернень громадян											
	Продукти											
2	Кількість одержаних одноразових фінансових допомог	єд	Журнал реєстрації звернень громадян	285	0	285	280	0	280,00	-5	0,00	-5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових витратків від затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язано з відсутністю звернень громадян											
	Ефективність											
3	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн	Розрахунок	2065,61	0	2065,61	1954,34	0	1954,34	-111,27	0,00	-111,27
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових витратків від затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язано з відсутністю звернень громадян											
	Якість											
4	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу	віс	Розрахунок	104,8	0	104,8	102,25	0	102,25	-2,55	0,00	-2,55
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових витратків від затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язано з відсутністю звернень громадян											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Міський голова


 (підпис)

Stepan KOXALICHUK
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер


 (підпис)

Iryna MANIYZIA
 (ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (надааних коштів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од	штатний розпис на 2020 рік	2	0	2	2	0	2	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од	штатний розпис на 2020 рік	19,25	0	19,25	18,25	0	18,25	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між показниками у зв'язку з скороченням однієї штатної одиниці.												
3	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис на 2020 рік	2,5	0	2,5	2,5	0	2,50	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) усього	од	штатний розпис на 2020 рік	23,75	0	23,75	22,75	0	22,75	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між показниками у зв'язку з скороченням однієї штатної одиниці.												
5	Обсяг витратів на реалізацію проєктів місцевого розвитку	тис грн	додаток 7 рішення №15 від 12.02.2020	16,45	98,17	114,62	16,45	98,17	114,62	0,00	0,00	0,00
6	кількість установ (бібліотек)	од	Звіт по мережі, платіжні і континентал	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	число читачів	тис чол	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних публічних бібліотек ЦБС	10,5	0	10,5	9	0	9,00	-1,50	0,00	-1,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення числа читачів у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.												
8	бібліотечний фонд	тис примірників	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних публічних бібліотек, ЦБС	76,84	0	76,84	86,84	0	86,84	10,00	0,00	10,00
9		тис грн	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних публічних бібліотек, ЦБС	835	0	835	1035	0	1035,00	200,00	0,00	200,00
10	испольгання бібліотечного фонду	тис примірників	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних публічних бібліотек, ЦБС	10	0	10	1,8	0	1,80	-8,20	0,00	-8,20
11	списання бібліотечного фонду	тис грн	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних публічних бібліотек, ЦБС	5	0	5	2,45	0	2,45	-2,55	0,00	-2,55
12	кількість хвилявачів	од	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних публічних бібліотек, ЦБС	170000	0	170000	117230	0	117230,00	-52770,00	0,00	-52770,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість хвилявачів зменшилась у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.												
13	Кількість проєктів місцевого розвитку	од	додаток 7 рішення №15 від 12.02.2020	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
14	Середні витрати на один проєкт	тис грн	розрахунок	8,22	49,09	57,31	8,22	49,09	57,31	0,00	0,00	0,00

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада			43954569
[код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету]		[найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету]			[код за ЄДРПОУ]
2.	0110000	Радехівська міська рада			-43954569
[код Програмної класифікації надходжень та кредитування місцевого бюджету]		[найменування відповідального виконавця]			[код за ЄДРПОУ]
3.	0114040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1354000000
[код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету]		[код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету]	[код Функцій спеціальної класифікації видатків та кредитування бюджету]	[найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету]	[код бюджету]

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити вивчення, збереження, використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності історико-краєзнавчого музею м.Радехів	181 000,00	0,00	181 000,00	179 369,71	0,00	179 369,71	-1 630,29	0,00	-1 630,29
	Зменшення видатків у зв'язку з економією коштів на заробітну плату та рахунок лікарняних, зменшення витрат на енергоносії у зв'язку з погодними умовами.									
	Забезпечення діяльності виставок	10 000,00	0,00	10 000,00	7 610,50	0,00	7 610,50	-2 389,50	0,00	-2 389,50
		Зменшення видатків у зв'язку з економією коштів на закупівлю товарів та послуг								
	УСЬОГО	191 000,00	0,00	191 000,00	186 980,21	0,00	186 980,21	-4 019,79	0,00	-4 019,79

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

15	середні витрати на одне відвідувач	грн.	розрахунок	71,05	0	71,05	69,56	0	69,56	-1,49	0,00	-1,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення витрат завдяки закупівлі дешевших матеріалів та економії енергії.												
16	середні витрати на 1 кв м виставкової площі	грн.	розрахунок	1474,9	0	1474,9	1443,86	0	1443,86	-31,04	0,00	-31,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення витрат завдяки закупівлі дешевших матеріалів.												
Якості												
17	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	125	0	125	55	0	55	-70	0,00	-70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана із карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.												
18	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	127,1	0	127,1	59	0	59,00	-68,10	0,00	-68,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана із карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

Бюджетна програма є корисною, оскільки сприяє розвитку духовної культури та національної свідомості населення громади.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвердженому в паспорті бюджетної програми.

Міський голова

_____ (підпис)
 _____ (підпис)

Сергей КОХАЛІЧУК

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер

Ірина МАЙДІЯ

_____ (ініціали та прізвище)

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

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0100000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування галузевого розподілення коштів місцевого бюджету)			(квал. СДР ІОУ)
2.	0110000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального органу)			(квал. СДР ІОУ)
3.	0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності павільйонів і будинків культури, клубів, центрів чотвіди та інших клубних закладів	1354000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Глобальної програми, класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Глобальною програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(квал. бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити діяльність павільйонів і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населенню

6. Завдання бюджетної програми

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

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

ГРИВНЬ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності народних домів об'їднаної територіальної громади	1 795 800,00	0,00	1 795 800,00	1 697 468,42	0,00	1 697 468,42	-98 331,58	0,00	-98 331,58
	Наявність вакантних посад, економія коштів за рахунок лікарняних листів, зменшення витрат на енергоносії, економія при закупівлі товарів та послуг									
	УСЬОГО	1 795 800,00	0,00	1 795 800,00	1 697 468,42	0,00	1 697 468,42	-98 331,58	0,00	-98 331,58

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

ГРИВНЬ

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зв'язі												
1	кількість установ - мешканців	од.	Мережа торговельно-сервісних підприємств на 2020 рік	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ - мешканців у тому числі: клубів	од.	Мережа торговельно-сервісних підприємств на 2020 рік	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість туристів	од.	стат звіт Ф 7 НК	65	0	65	65	0	65,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) - мешканців	од.	Штатний розпис на 2020 рік	18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2020 рік	2,75	0	2,75	2,75	0	2,75	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	0,5	0	0,5	0,5	0	0,50	0,00	0,00	0,00
8	виплати загального фонду на забезпечення діяльності парків, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тисяч грн	Контракти установ	1795,8	0	1795,8	1697,47	0	1697,47	-98,33	0,00	-98,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність вакантних посад, економія коштів за рахунок використання лістингів, зменшення витрат на спертонесії еквівалент при закупівлі товарів та послуг												
Продукту												
9	кількість відвідувачів - мешканців	осіб	стат звіт Ф 7 НК	313672	0	313672	108345	0	108345,00	-205327,00	0,00	-205327,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана із карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19												
10	кількість відвідувачів - мешканців у тому числі за безкоштовними квитками	осіб	стат звіт Ф 7 НК	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість відвідувачів - мешканців у тому числі безкоштовно	осіб	стат звіт Ф 7 НК	313672	0	313672	108345	0	108345,00	-205327,00	0,00	-205327,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана із карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19												
12	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	стат звіт Ф 7 НК	900	0	900	758	0	758,00	-142,00	0,00	-142,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана із карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19												
Ефективності												
13	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	5,73	0	5,73	15,67	0	15,67	9,94	0,00	9,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності у зв'язку з зменшення кількості відвідувачів												

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код в ЄДРПОУ)
2.	0110000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації фондів витраток та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код в ЄДРПОУ)
3.	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1354000000
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми в цілому з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити реалізацію заходів, передбачених державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів у галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	проведення заходів у галузі культури і мистецтва

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансування заходів щодо культурного розвитку Радехівської міської ОТГ	100 000,00	0,00	100 000,00	73 349,30	0,00	73 349,30	-26 650,70	0,00	-26 650,70
Відхилення касових витратків від затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язано з із карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19						0,00				
УСЬОГО		100 000,00	0,00	100 000,00	73 349,30	0,00	73 349,30	-26 650,70	0,00	-26 650,70

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма Культурного розвитку Радехівської ОТГ на 2019-2020 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	73 349,30	0,00	73 349,30	-26 650,70	0,00	-26 650,70

Відхилення касових видаток від затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язано з із карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19

Усього	100 000,00	0,00	100 000,00	73 349,30	0,00	73 349,30	-26 650,70	0,00	-26 650,70
--------	------------	------	------------	-----------	------	-----------	------------	------	------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Програма соціально-економічного розвитку	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
	Продукт											
2	Видавки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис. грн	Кінторгові угоди	100	0	100	73,35	0	73,35	-26,65	0,00	-26,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана із карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.												
3	кількість заходів спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Звіт Програми	12	0	12	9	0	9	-3	0,00	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана із карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.												
	Ефективність											
4	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис. грн	розрахунок	8,33	0	8,33	8,15	0	8,15	-0,18	0,00	-0,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана із карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.												
	Якість											
5	динаміка збільшення видаток на культурно-мистецькі заходи у плановому період до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	84,16	0	84,16	40,8	0	40,80	-43,36	0,00	-43,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана із карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом звітного року склалась економія по видавкам на проведення культурно-освітніх заходів. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

* Зазначаються по напрямку використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(ініціали та прізвище)

Ірина МАНДЗЯ

(ініціали та прізвище)

Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	25 200,00	0,00	25 200,00	21 540,00	0,00	21 540,00	-3 660,00	0,00	3 660,00
Зменшення касових видатків у зв'язку із проведенням меншої кількості змагань відповідно до Календаря проведення матчів.									
Усього	25 200,00	0,00	25 200,00	21 540,00	0,00	21 540,00	-3 660,00	0,00	-3 660,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових платежів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрат											
1	кількість регіональних змагань з однієї секції видів спорту, од.	од.	план заходів згідно програми	22	0	22	20	0	20	2	0,00	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості змагань відповідно до Календаря проведення матчів.												
	Продукту											
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з однієї секції видів спорту, од.	од.	план заходів згідно програми	420	0	420	359	0	359	-61	0,00	-61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості змагань відповідно до Календаря проведення матчів.												
	Ефективності											
3	середній витрати на одну людину-день участі у регіональних змаганнях з однієї секції видів спорту, грн.	грн.	план заходів згідно програми	60,00	0	60,00	60	0	60,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %.	відсот.	розрахунок	27,03	0	27,03	23,1	0	23,10	-3,93	0,00	-3,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості змагань відповідно до Календаря проведення матчів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Затриманість поглядів на використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер


 (підпис)


 (підпис)

Степан КОШАЛЧУК

(ім'я та прізвище)

Ірина МАНДЗІЯ

(ім'я та прізвище)

Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	434 200,00	10 000,00	444 200,00	430 210,65	10 000,00	440 210,65	-3 989,35	0,00	-3 989,35
Зменшення витратів за рахунок закупівлі дешевших матеріалів та послуг, економією коштів на заробітну плату, зменшення витрат на енергоносії									
Усього	434 200,00	10 000,00	444 200,00	430 210,65	10 000,00	440 210,65	-3 989,35	0,00	-3 989,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ ліч	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрати											
1	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", од	од	Мережа одержувачів в бюджетних коштах на 2020 рік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість платних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх", осіб	грн	Штатний розпис на 2020 рік	5,5	0	5,5	5,5	0	5,50	0,00	0,00	0,00
3	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрах. хвилин), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", од	од	Календарний план заходів на 2020 рік	25	0	25	15	0	15,00	-10,00	0,00	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана із карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19												
4	кількість закупованих обладнання та інвентаря	од	Календарний план заходів на 2020 рік	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрах. хвилин), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", людино-день	од	Календарний план заходів на 2020 рік	500	0	500	500	0	500,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг витрат на закупівлю обладнання та інвентаря	грн	Календарний план заходів на 2020 рік	0	10000	10000	0	10000	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрах. хвилин), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", грн	грн	Розрахунок	2468	0	2468	3113,33	0	3113,33	645,33	0,00	645,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності у зв'язку з зменшенням проведення заходів												
8	середньомісячна зарплата на місяць одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх", грн	грн	Розрахунок	9103,03	0	9103,03	9103,03	0	9103,03	0,00	0,00	0,00

9	Середня вартість одного об'єкта/об'єктів та місця/місць	грн	Розрахунок	0	10000	10000	0	10000	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Якість											
10	Індекса виконання завдань населення регіону (адміністративних територіальних одиниць), охоплення фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %	відс	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Динаміка витрат на придбання швапера та обладнання	відс	Розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" є корисною та актуальною. Забезпечення здійснення фізкультурно-масової роботи та заходів з розвитку фізичної культури та спорту серед населення являє собою головну мету функціонування даної бюджетної програми.

* Заповнюється всіма напрямками використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

Міський голова


_____ (підпис)

Степан КОХАНЧУК

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер


_____ (підпис)

Ірина МАНДЗЯ

_____ (ініціали та прізвище)

Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	131 300,00	0,00	131 300,00	109 926,30	0,00	109 926,30	-21 373,70	0,00	-21 373,70
Зменшення витратів за рахунок закупівлі допоміжних матеріалів та інвентарю									
Усього	131 300,00	0,00	131 300,00	109 926,30	0,00	109 926,30	-21 373,70	0,00	-21 373,70

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (навантажень) кредитів з бюджету			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість ядів заочолов'янагорода, що виплачуються щомісяця, од.	од.	План заходів до Програми	54	0	54	54	0	54	0,00	0,00	0,00
2	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що тривають на завданням фізичної культури і спорту, організованих фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій) що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.	од.	План заходів до Програми	4	0	4	4	0	4	0,00	0,00	0,00
	в тому числі: проведення МСК "Кемптон"	од.	План заходів організації	4	0	4	4	0	4	0,00	0,00	0,00
3	кількість спортивних обладнання та інвентаря	од.	План заходів організації	153	0	153	153	0	153	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість отримуваних заочолов'янагорода (спортсмени, тренери, вчителі фізичної культури)	од.	Результати заходів	48	0	48	48	0	48	0,00	0,00	0,00
5	кількість закладів фізичної культури і спорту організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Програма	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00

	В тому числі організації (факкультативно-спонсоринг) спрямованості МСК "Чемпіон"	од	Програма	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря	грн	Кашпортс	103114	0	103114	81740	0	81740,00	-21374,00	0,00	-21374,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми через зменшення вартості закуплених матеріалів та інвентарю												
	Ефективності											
7	середня (середньомісячний) розмір закуповуваних матеріалів (види) для одного стримувача (спортсмени, тренери, виступні з'ячі), грн	грн	Безрахунок	59	0	59	59	0	59,00	0,00	0,00	0,00
8	Середня витрати на проведення одного виступу МСК "Чемпіон"	грн	розрахунок	6250	0	6250	6250	0	6250,00	0,00	0,00	0,00
9	Середня вартість одного спортивного обладнання та інвентаря	грн	розрахунок	673,95	0	673,95	534,25	0	534,25	-139,70	0,00	-139,70
	Якості											
10	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, виступні з'ячі), порівняно з минулим роком, %	міс	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
11	динаміка витрат на придбання спортивного інвентаря та обладнання порівняно з минулим роком	міс	розрахунок	446,57	0	446,57	352,33	0	352,33	-94,24	0,00	-94,24

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

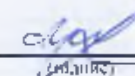
Міський голова


 (підпис)

Стелан КОХАНЧУК

(ім'я та прізвище)

Почальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер


 (підпис)

Грига МАНДЗЯ

(ім'я та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування виконавчого органу)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	135400000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми в частині Титульного програмного класифікаційного видатку та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення надійної експлуатації та підтримки житлового фонду

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Приведення капітального ремонту житлових будинків
2.	Утримання житлового фонду в належному технічному стані

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Капітальний ремонт покрівлі восьмиквартирного житлового будинку по вулиці Рильського, 6 в м Радехові Львівської області	0,00	80 079,00	80 079,00	0,00	80 079,00	80 079,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата за розвідку природного газу по квартирі, що перебуває у комунальній власності міської ради	4 000,00	0,00	4 000,00	3 394,17	0,00	3 394,17	-605,83	0,00	-605,83
		Оплата проводилась за фактично надані послуги.								
3	Оплата послуг за виготовлення технічної документації на квартиру, що перебуває у комунальній власності міської ради	300,00	0,00	300,00	243,00	0,00	243,00	-57,00	0,00	-57,00
		Оплата проводилась за фактично надані послуги.								
	УСЬОГО	4 300,00	80 079,00	84 379,00	3 637,17	80 079,00	83 716,17	-662,83	0,00	-662,83

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

травень

Програма життєво-комунального господарства та благоустрою Радехівської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	61 865,40	61 865,40	0,00	-58 134,60	-58 134,60
Оплата проводилась та фактично надані послуги.									
Усього	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	61 865,40	61 865,40	0,00	-58 134,60	-58 134,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (назавних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрат											
1	Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	од.	Дані програми	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витратів на електроенергію	грн	контрорас	0	120000	120000	0	61865,4	61865,40	0,00	-58134,60	-58134,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата проводилась за фактично надані послуги												
	Продукту											
3	Кількість спожитої електроенергії	тис. кВт. год.	розрахунок	0	42,4	42,4	0	27,13	27,13	0,00	-15,27	-15,27
	Ефективності											
4	Середні витрати за одиницю спожитої електроенергії	грн	Розрахунок	0	2,2808	2,2808	0	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	Темп зростання витрат на обслуговування об'єкту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	147,4	147,4	0	76,04	76,04	0,00	-71,36	-71,36

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова


 (підпис)

Степан КОХАНЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер


 (підпис)

Ірина МАНДРЯ

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1269)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радезівська міська рада			43954569
	(код Програми: класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування єдиного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Радезівська міська рада			43954569
	(код Програми: класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування загальнодержавного бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	135400000
	(код Програми: класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення належного рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2.	Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парку, скверу, тощо)
3.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
4.	Послуги у сфері паливних та світлових ресурсів
5.	Послуги з прибирання вулиць
6.	Послуги з забезпечення та утримання мережі вуличного освітлення

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Влаштування площ та тротуарних доріжок	332 100,00	0,00	332 100,00	321 937,65	0,00	321 937,65	-10 162,35	0,00	-10 162,35
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	38 150,00	0,00	38 150,00	34 879,08	0,00	34 879,08	-3 270,92	0,00	-3 270,92
3	Утримання об'єктів благоустрою в належному технічному та санітарному стані	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Ремонт металевих огорож	119 530,00	0,00	119 530,00	119 530,00	0,00	119 530,00	0,00	0,00	0,00
5	Ремонт автобусних зупинок	68 720,00	0,00	68 720,00	68 720,00	0,00	68 720,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	8 058 500,00	0,00	8 058 500,00	8 045 866,73	0,00	8 045 866,73	-13 433,27	0,00	-13 433,27

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

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 750 000,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 750 000,00	0,00	-7 750 000,00
Усього	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	-7 750 000,00	0,00	-7 750 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг витрат на укладання грошових цехів та грошових депозитів	грн	Кошторис	332100	0	332100	321937,65	0	321937,65	-10162,35	0,00	-10162,35
2	Обсяг витрат на утримання в належному санітарному стані старостинських округів	грн	Кошторис	32150	0	32150	30734,5	0	30734,50	-1415,50	0,00	-1415,50
3	Обсяг витрат на вуличне освітлення	грн	Кошторис	2145400	0	2145400	2145100	0	2145400,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг витрат на збір та видалення твердих побутових відходів та утримання об'єктів благоустрою	грн	кошторис	1698500	0	1698500	1698500	0	1698500,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг витрат на придбання скверів, парків, вулиць, тротуарів	грн	Кошторис	3656100	0	3656100	3656100	0	3656100,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг витрат на виконання суцільно-корисних робіт з благоустрою населених пунктів	грн	кошторис	6000	0	6000	4144,58	0	4144,58	-1855,42	0,00	-1855,42
7	Обсяг витрат на ремонт металевих огорож	грн	кошторис	119530	0	119530	119530	0	119530,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг витрат на ремонт автотранспортних засобів	грн	Кошторис	68720	0	68720	68720	0	68720,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.

№ з/п	Продукт	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
9	Площа на якій планується провести ремонт	кв. м	звіт комунального господарства	553,5	0	553,5	553,5	0	553,50	0,00	0,00	0,00
10	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	м кв.	звіт комунального господарства	30901	0	30901	30901	0	30901,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість старостинських округів	од.	паспорт установи	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість спожитої електроенергії	тис. кВт. год	звіт комунального господарства	742,35	0	742,35	742,35	0	742,35	0,00	0,00	0,00
13	кількість зібраних та вивезених твердих побутових відходів	куб.м	звіт комунального господарства	12132,14	0	12132,14	12132,14	0	12132,14	0,00	0,00	0,00

14	Кількість осіб прибутих на виконання суспільно-корисних робіт	од.	розпорядження міського голови №6 від 11.01.2020 року	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Цінова вартість опрацювання, яка потребує ремонту	м.кв.	кошторис	57	0	57	57	0	57,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість автобусних зупинок, які потребують ремонту	од.	кошторис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
17	Середні витрати на ремонт 1 м.кв. площі тротуарів	грн.	розрахунок	600	0	600	581,64	0	581,64	-18,36	0,00	-18,36
18	Середні витрати на утримання в належному стані озеленення старостинського школи	грн.	розрахунок	3572,22	0	3572,22	3414,94	0	3414,94	-157,28	0,00	-157,28
19	Середня партія вивозу одного м.куб сміття	грн.	розрахунок	140	0	140	140	0	140,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на прибирання озеленення м2 території	грн.	розрахунок	118,31	0	118,31	118,31	0	118,31	0,00	0,00	0,00
21	Середня партія однієї кВ.години	грн.	розрахунок	2,89	0	2,89	2,89	0	2,89	0,00	0,00	0,00
22	Середні витрати на однієї працівника суспільно-корисних робіт	грн.	розрахунок	6000	0	6000	4144,58	0	4144,58	-1855,42	0,00	1855,42
22	Середні витрати на ремонт двірних засорожі	грн.	розрахунок	2097,02	0	2097,02	2097,02	0	2097,02	0,00	0,00	0,00
23	Середні витрати на ремонт будівини	грн.	розрахунок	34360	0	34360	34360	0	34360,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.												
24	Динаміка збільшення обсягу виїзків на проведення заходів благоустрою у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	в.кв.	розрахунок	106,3	0	106,3	106,12	0	106,12	-0,18	0,00	-0,18
25	Динаміка збільшення обсягу виїзків на проведення суспільно-корисних робіт	в.кв.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Задіяються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Степан КОХАЦЬУК

(підпис та прізвище)

Ірина МАНДЗЯ

(підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2014 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада				43954569
	<small>(код Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування в головному розподілі коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Радехівська міська рада				43954569
	<small>(код Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0117130	7130	0421	здійснення заходів із землеустрою		135400000
	<small>(код Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити сталий розвиток земельного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проєкту землеустрою
2	Проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення інвентаризації земель комунальної власності	30 600,00	0,00	30 600,00	30 500,21	0,00	30 500,21	-99,79	0,00	-99,79
2	Проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів	80 800,00	121 600,00	202 400,00	80 800,00	121 509,00	202 309,00	0,00	-91,00	-91,00
Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.										
УСЬОГО		111 400,00	121 600,00	233 000,00	111 300,21	121 509,00	232 809,21	-99,79	-91,00	-190,79

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма інвентаризації земель на території Радехівської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	80 800,00	121 600,00	202 400,00	80 800,00	121 509,00	202 309,00	0,00	-91,00	-91,00
Програма проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Радехівської ОТГ на 2019р.	30 600,00	0,00	30 600,00	30 500,21	0,00	30 500,21	-99,79	0,00	-99,79

Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.

Усього 111 400,00 121 600,00 233 000,00 111 300,21 121 509,00 232 809,21 -99,79 -91,00 -190,79

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інтра											
1	кількість земель, що потребують інвентаризації	га	Дані Програми	83,317	0	83,317	83,32	0	83,32	0,00	0,00	0,00
2	кількість земель, які потребують проведення вимірювально-промісної оцінки	га	Дані Програми	1437,22	825,98	2263,2	1437,22	825,98	2263,20	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	га	Дані Програми	2,756	0	2,756	2,76	0	2,76	0,00	0,00	0,00
4	Кількість земель, по яких планується провести нормативну грошову оцінку Ефективності	га	Дані Програми	487,62	825,98	1313,6	487,62	825,98	1313,60	0,00	0,00	0,00
5	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис грн	Розрахунок	11,1	0	11,1	11,05	0	11,05	-0,05	0,00	-0,05
6	Середні видатки на 1 га землі, по якому планується провести нормативну грошову оцінку	тис грн	Розрахунок	165,7	147,22	312,92	165,7	147,22	312,92	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс	розрахунок	3,32	0	3,32	3,32	0	3,32	0,00	0,00	0,00
8	відсоток земель, по яких і розведено нормативну грошову оцінку	відс	Розрахунок	33,93	100	133,93	33,93	100	133,93	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Степан КОХАНЧУК

(підпис та прізвище)

Ірина МАНДРІЯ

(підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Равенківська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(кількість ф.д.р.р.р.)
2.	0110000	Равенківська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(кількість ф.д.р.р.р.)
3.	0117210	7210	0432	Організація експлуатації газового господарства	1354000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження та підтримання у справних станах мережі газопостачання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної роботи газової мережі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування газової мережі

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Впорядкування обслуговування комутального газопроводу, забезпечення надійного функціонування та експлуатації газорозподільної системи	8 600,00	0,00	8 600,00	8 508,70	0,00	8 508,70	-91,30	0,00	91,30
Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.										
	УСЬОГО	8 600,00	0,00	8 600,00	8 508,70	0,00	8 508,70	-91,30	0,00	-91,30

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Програма експлуатації газопроводу, що знаходиться у комунальній власності Радехівської міської ради на 2020 рік.	8 600,00	0,00	8 600,00	8 508,70	0,00	8 508,70	-91,30	0,00	-91,30
Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.									
Усього	8 600,00	0,00	8 600,00	8 508,70	0,00	8 508,70	-91,30	0,00	-91,30

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових надходжень (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Сума витрат на експлуатацію газопроводу	тис грн	Дані Програми	8,6	0	8,6	8,51	0	8,51	-0,09	0,00	-0,09
2	Кількість газопроводів, які необхідно обслуговувати	од.	Дані Програми	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності Середня вартість обслуговування	тис грн	розрахунок	8,6	0	8,6	8,51	0	8,51	-0,09	0,00	-0,09
4	Якості Дивізія витрат на обслуговування газопроводу порівняно з попереднім роком	відс	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Зазначиться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

Ірина МАНДЗИ

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код та ЄДРПОУ)
2.	0110000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код та ЄДРПОУ)
3.	0117220	7220	0432	Газифікація населених пунктів	1354000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетних витратів згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечити реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення газифікації населених пунктів громади

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво: Газифікація села Сувіно Радехівського району Львівської області (завершення)	0,00	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (позаних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витратів на газифікацію	тис грн	Рішення від 12.02.2020 №15	0	154800,00	154800,00	0	154800,00	154800,00	0,00	0,00	0,00
	Продукт											
2	Обсяг будівництва	км	Локальний контракт на будівельні роботи № 2-1-1 на капітальний ремонт	0	12,7	12,7	0	12,7	12,70	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня витрати на 1 км будівництва	тис грн	розрахунок	0	12,2	12,2	0	12,2	12,20	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	рівень готовності об'єкта будівництва	відс	розрахунок	0	2,4	2,4	0	2,4	2,40	0,00	0,00	0,00

10) Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Далі зазначається кожний напрям використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Міський голова



 (підпис)

Степан КОХАНЧУК

_____ (підпис та прізвище)

Почальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер



 (підпис)

Ірина МАНДЗЯ

_____ (підпис та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада			-43954569
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування (найвищого розпорядника коштів місцевого бюджету))			(класифікація ЄДРПОУ)
2.	0110000	Радехівська міська рада			-43954569
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування (найвищого розпорядника коштів місцевого бюджету))			(класифікація ЄДРПОУ)
3.	0117310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1354000000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджетної програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми (лінійки) та/чи програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити безаварійне функціонування об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безаварійного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція мереж вуличного освітлення вулиць Піскова, Підгайна, Турянского в селі Оглядів Радехівського району Львівської області	0,00	145 108,00	145 108,00	0,00	144 754,60	144 754,60	0,00	-353,40	-353,40
2	Реконструкція мереж вуличного освітлення вулиць Гостиліва, Зелена, Сонячля, Т.Шевченка в селі Бишів Радехівського району Львівської області	0,00	262 420,00	262 420,00	0,00	261 769,37	261 769,37	0,00	-650,63	-650,63
3	Нове будівництво вуличного водопроводу по вул. Миру в селі Синьків Радехівського району Львівської області	0,00	155 610,00	155 610,00	0,00	153 947,75	153 947,75	0,00	-1 662,25	-1 662,25
4	Будівництво каналізації по вул. Шевченка в м. Радехів Львівської області (коригування)	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 069,00	51 069,00	0,00	-231,00	-231,00
5	Будівництво каналізації по вул. Сагайдачного в м. Радехів Львівської області (коригування)	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 454,00	40 454,00	0,00	-46,00	-46,00
6	Реконструкція водопроводу для питного водопостачання вул. Стоянівська у м. Радехів Львівської області. Коригування	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт									
Усього	0,00	685 938,00	685 938,00	0,00	682 994,72	682 994,72	0,00	-2 943,28	-2 943,28

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт											
1	Обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	грн	Рішення від 12.07.2020 №15 та №10 від 21.09.2020	0	685938,00	685938,00	0	682994,72	682994,72	0,00	-2943,28	-2943,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.												
2	Продукту Кількість об'єктів, які планувалися побудувати (реконструювати)	од.	Рішення від 12.07.2020 №15 та №10 від 21.09.2020	0	6	6	0	6	6,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	грн	Розрахунок	0	114323	114323	0	113832,45	113832,45	0,00	-490,55	-490,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.												
4	Якості рівень готовності об'єкта будівництва (реконструкції)	відс.	Розрахунок (відношення запланованих об'єктів фінансування до загальної вартості будівництва)	0	2,79	2,79	0	2,78	2,78	0,00	-0,01	-0,01

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані та призначені та спрямовані на досягнення планових показників.

* Зазначється всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Степан КОШАНЧУК

(ініціали та прізвище)

Ірина МАЙДЗЯ

(ініціали та прізвище)

Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	723 298,06	723 298,06	0,00	-292 701,94	-292 701,94
Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.									
Усього	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	723 298,06	723 298,06	0,00	-292 701,94	-292 701,94

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг виплат на будівництво	грн	Рішення сесії від 14.07.2020 №66 кримінале	0	1016000	1016000	0	723298,06	723298,06	0,00	292701,94	-292701,94
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.												
Продукт												
2	Кількість об'єктів, які планувалися побудувати	од.	Програма	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективність												
3	Середні витрати на будівництво окремих об'єктів	грн	Розрахунок	0	1016000	1016000	0	723298,06	723298,06	0,00	-292701,94	-292701,94
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.												
Якість												
4	Рівень готовності об'єктів будівництва	віас	Розрахунок	0	41,85	41,85	0	29,79	29,79	0,00	-12,06	-12,06

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова


(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(ім'я та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер


(підпис)

Ірина МАЛІДЗЯ

(ім'я та прізвище)

Програма на проведення ремонтів та утримання нежитлових приміщень комунальної власності Радехівської міської територіальної громади на 2020 рік.	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	281 740,00	281 740,00	0,00	-18 260,00	-18 260,00
Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.									
Усього	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	281 740,00	281 740,00	0,00	-18 260,00	-18 260,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати-і показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загати											
1	Обсяг видатків на проведення ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності	тис. грн	Дані Програми	0	300,00	300,00	0	281,74	281,74	0,00	-18,26	-18,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.												
	Продукту											
2	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Дані Програми	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати із одиниці об'єкт	тис. грн	розрахунок	0	300,00	300,00	0	281,74	281,74	0,00	-18,26	18,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.												
	Якості											
4	Динаміка обсягу робіт порівняно з попереднім роком	% відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

Міський голова

(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

Грига МАНДЗЯ

(ініціали та прізвище)

Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Радеківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	27 707,45	27 707,45	0,00	-2 292,55	-2 292,55
Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.									
Усього	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	27 707,45	27 707,45	0,00	-2 292,55	-2 292,55

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	витрат											
1	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	0	30,00	30,00	0	27,7	27,70	0,00	-2,30	-2,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.												
	Продукту											
2	кількість проектів (кількість проектів та містобудівної документації тощо)	од.	Дані програми	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні видатки на розробку одного проекту	тис. грн.	розрахунок	0	15	15	0	13,85	13,85	0,00	-1,15	-1,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.												

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

(підпис)

Степан КОХАЛЧУК

(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ірина МАНДЗЯ

(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
16.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1309)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0110000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код м.СДРПОУ)
2.	0110000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код м.СДРПОУ)
3.	0117368	7368	0490	Виконання інвестиційних проєктів та рахунок субвенцій з інших бюджетів	1354006000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення інвестиційного розвитку громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Реалізація доходів місцевого інвестиційного розвитку території

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надали кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Капітальний ремонт покрівлі восьмиквартирного житлового будинку по вулиці Рильського, 6 в м.Радехів Львівської області	0,00	149 985,00	149 985,00	0,00	149 277,00	149 277,00	0,00	-708,00	-708,00
2.	Реконструкція мереж вуличного освітлення вулиць Піскова, Підгайда, Турянського в селі Оглядів Радехівського району Львівської області	0,00	259 924,37	259 924,37	0,00	259 180,58	259 180,58	0,00	-743,79	-743,79
3.	Реконструкція мереж вуличного освітлення вулиць Гостинна, Зелена, Сонячна, П.Шевченка в селі Бишів Радехівського району Львівської області	0,00	528 062,00	528 062,00	0,00	526 720,84	526 720,84	0,00	-1 341,16	-1 341,16
4.	Реконструкція майданчика з влаштуванням спортивного майданчика з наливним покриттям по вул.Сонячна на території стадіону "Колос" в м.Радехів Львівської області	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
Причини відхилення: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт, відсутність коштів на виконання робіт.										
	УСЬОГО	0,00	1 937 971,37	1 937 971,37	0,00	935 178,42	935 178,42	0,00	-1 002 792,95	-1 002 792,95

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт Обсяг коштів з інших бюджетів	грн	рішення сесії	0	1937971,37	1937971,37	0	935178,42	935178,42	0,00	1002792,95	-1062792,95
Причини відхилення: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт, відсутність коштів на виконання робіт.												
2	Продукт Кількість об'єктів, на які спрямовано кошти	ол	рішення сесії	0	4	4	0	3	3,00	0,00	-1,00	-1,00
Причини відхилення: відсутність коштів на виконання робіт												
3	Ефективність Середня витрата на будівництво (капітальний ремонт) однієї об'єкта	грн	розрахунок	0	484492,84	484492,84	0	311726,14	311726,14	0,00	-172766,70	-172766,70
Причини відхилення: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт, відсутність коштів на виконання робіт.												
4	Якість Темп зростання обсягу виділених коштів з обласного бюджету, порівняно з попереднім роком	квс	Розрахунок	0	417,5	417,5	0	201,47	201,47	0,00	-216,03	-216,03

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Міський голова


(підпис)

Степан КОХАНІВУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер


(підпис)

Ірина МАНДЗЯ

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(конт. в ЄДРПОУ)
2.	0110000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код в ЄДРПОУ)
3.	0117461	7461	0456	З утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	135400000
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типово програмно-класифікаційних одиниць та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмою з класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення утримання та розвитку дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення інфраструктури міських доріг

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Проведення капітальних ремонтів доріг	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	789 322,22	789 322,22	0,00	-3 677,78	-3 677,78	
2	Проведення поточних ремонтів доріг	1 376 965,00	0,00	1 376 965,00	1 264 914,58	0,00	1 264 914,58	-112 050,42	0,00	-112 050,42	
Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.											
УСЬОГО		1 376 965,00	793 000,00	2 169 965,00	1 264 914,58	789 322,22	2 054 236,80	-112 050,42	-3 677,78	-115 728,20	

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

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

загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг і Радехівської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки									
1 376 965,00	793 000,00	2 169 965,00	1 264 914,58	789 322,22	2 054 236,80	-112 050,42	-3 677,78	-115 728,20	
Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.									
Усього	1 376 965,00	793 000,00	2 169 965,00	1 264 914,58	789 322,22	2 054 236,80	-112 050,42	-3 677,78	-115 728,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграв												
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн	Кощорис видатків	1376965	0	1376965	1264914,58	0	1264914,58	-1,205042	0,00	-112050,42
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	Кощорис видатків	0	793000	793000	0	789322,22	789322,22	0,00	-3677,78	-3677,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт												
Продукту												
3	Пропа планув. на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	Розрахунок згідно програми	3,44	0	3,44	3,44	0	3,44	0,00	0,00	0,00
4	Пропа планув. на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	Розрахунок згідно програми	0	0,79	0,79	0	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
5	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	грн	розрахунок	400	0	400	367,7	0	367,70	-32,30	0,00	-32,30
6	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	грн	розрахунок	0	1000	1000	0	999,14	999,14	0,00	-0,86	-0,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.												
Якості												
7	темпл зростаюча на ремонтнової за рахунок поточного ремонту тротуарно-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок	11,02	0	11,02	10,12	0	10,12	-0,90	0,00	-0,90

8	тематичні програми відомої організації за рахунок капітального ремонту площі вуличне лінійного мережі порівняно з попереднім роком.	міст	розрахунок	0	30,62	30,62	0	30,48	30,48	0,00	-0,14	-0,14
---	---	------	------------	---	-------	-------	---	-------	-------	------	-------	-------

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

Ірина МАНДЗЯ

(ініціали та прізвище)

Програма продажу вільних земельних ділянок у власність або права їх оренди на конкретних засадах (земельних аукціонах) Радехівської ОТГ на 2019-2020 роки	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	21 496,29	21 496,29	0,00	-29 503,71	-29 503,71
Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.									
Усього	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	21 496,29	21 496,29	0,00	-29 503,71	-29 503,71

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Витрати												
1	Обсяг витрат на підготовку земельних ділянок для продажу	тисяч грн.	Квитанція	0	51	51	0	21,5	21,50	0,00	-29,50	-29,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт												
Продукту												
2	Кількість земельних ділянок, на які планується провести експертно-проектну роботу з продажу	га	Форми планів	0	0,31	0,31	0	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
3	Середня витрата на га землі, що підлягає встановленню документації для продажу	тисяч грн.	Розрахунок	0	164,5	164,5	0	69,34	69,34	0,00	-95,16	-95,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.												
Якості												
4	Виточна вимірювання земель, на які заплановано виготовити документацію до усіх земель, які подлягають продажу	відсоток	Розрахунок	0	22,14	22,14	0	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Зазначаться всі випадки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та



 (підпис)


 (підпис)

Степан КОХАНЧУК

Ірина МАНДІЯ

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головної департаментальної частини місцевого бюджету)			(код за ЄДРНОУ)
2.	0176000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРНОУ)
3.	0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1354000000
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Цілової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації витраток та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення розвитку комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внески у статутний фонд КП "Радехівське міське ВКГ"	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Програма здійснення внесків Радехівською міською радою до статутних капіталів комунальних підприємств ОТГ на 2019-2020 роки» програма спрямована на забезпечення діяльності КП «Радехівське ВКГ»	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових надатків (назаних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Запит											
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Кошторис	0	1020000	1020000	0	1020000	1020000,00	0,00	0,00	0,00
2	результат фінансової діяльності підприємства на початок року	грн	форма 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) комунального підприємства	0	-11864384	-11864384	0	-11864384	11864384,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість підприємств, які отримують фінансову підтримку	од	Програма	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середній обсяг витрато вичислено на одиницю основних засобів	грн	Розрахунок	0	510000	510000	0	510000	510000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	співвідношення суми вписань статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс	Розрахунок	0	4,69	4,69	0	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00
6	результат фінансової діяльності підприємства на кінець року	грн	форма 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) комунального підприємства	0	-9694170	-9694170	0	9694170	-9694170,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Задіячність всіх наданих видатків використанні бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Степан КОХАНЧУК

(ініціали та прізвище)

Ірина МАНДЗІЯ

(ініціали та прізвище)

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

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0100000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код м.СДР.П.О.У.)
2.	0110000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код м.СДР.П.О.У.)
3.	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціатив органів місцевого самоврядування	135400000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми, типів та Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов роботи радехівської ОТГ для реалізації своїх прав і повноважень, надання допомоги у процесі їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов, сприяння їх діяльності в цілому, забезпечення відкритості і прозорості діяльності, підвищення ресурсного потенціалу міської ради, розвиток місцевої ініціативи.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, здійснення його організаційних, правових та інформаційних заходів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сплата членських внесків до Асоціації міст України	8 000,00	0,00	8 000,00	7 133,20	0,00	7 133,20	-866,80	0,00	-866,80
2	Сплата членських внесків до Асоціації об'єднаних територіальних громад	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Євроregion Карпати-Україна"	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	25 000,00	0,00	25 000,00	27 133,20	0,00	27 133,20	2 133,20	0,00	2 133,20

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

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Назва окремих спеціальних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні на 2019 рік	25 000,00	0,00	25 000,00	24 133,20	0,00	24 133,20	-866,80	0,00	866,80
Усього	25 000,00	0,00	25 000,00	24 133,20	0,00	24 133,20	-866,80	0,00	-866,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт												
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків на 2020 рік	25000	0	25000	24133,2	0	24133,20	-866,80	0,00	-866,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до виставленого рахунку.												
Продукту												
2	вартість репарацій та об'єданих членських внесків чл. сільрада	ол	договори з асфальтними	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
3	середні витрати на 1 членський внесок	грн.	розрахунок	8333,33	0	8333,33	8044,4	0	8044,40	-288,93	0,00	288,93
Якості												
4	Рівень виконання м. сільрадою своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків	відс	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби та наявності коштів. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Задіяно лише всі кошти включені до бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(ініціали та прізвище)

Ірина МАНДЗЯ

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назвувати повного розширення кошти місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назвувати повного розширення кошти місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1354000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Підлягає програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)	(назвувати повного розширення кошти місцевого бюджету з ідентифікаційною програмою згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ мп	Ціль державної політики
	Забезпечення розвитку економічної діяльності громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів, пов'язаних з економічною діяльністю.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Приведення оцінки об'єктів нерухомого майна
2	Забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю міської ради
3	Забезпечення утримання приміщення новобудованої амбулаторії

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення оцінки об'єктів нерухомого майна	10 000,00	0,00	10 000,00	5 030,00	0,00	5 030,00	-4 970,00	0,00	-4 970,00
2	Фінансування представницьких витрат міської ради	45 000,00	0,00	45 000,00	36 146,00	0,00	36 146,00	-8 854,00	0,00	-8 854,00
3	Утримання приміщення новобудованої амбулаторії с.Вишів	20 000,00	0,00	20 000,00	11 183,41	0,00	11 183,41	-8 816,59	0,00	-8 816,59
УСЬОГО		75 000,00	0,00	75 000,00	52 359,41	0,00	52 359,41	-22 640,59	0,00	-22 640,59

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

Назва програми, ініціативи, проекту або заходу	гравень		
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

	Динаміка витрат на утримання комунального майна у порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Динаміка витрат на оплату переуснаг майна у порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	102,88	0	102,88	51,75	0	51,75	-51,13	0,00	-51,13
11	Динаміка представницьких витрат у порівнянні до попереднього року	плас.	Розрахунок	88,45	0	88,45	71,05	0	71,05	-17,40	0,00	17,40

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Додатковою до надрями використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

Ірина МАЦУЯ

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада	43954569		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Радехівська міська рада	43954569		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідальної особи)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	135400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової для району класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення та заповнення місцевого резерву матеріальних ресурсів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню	60 000,00	0,00	60 000,00	40 301,93	0,00	40 301,93	-19 698,07	0,00	-19 698,07
2	Створення ефективної системи централізованого оповіщення органів місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад, підприємств, установ, організацій і населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
Оплата здійснювалася відповідно до позаних накладних та актів виконаних робіт.										
УСЬОГО		66 800,00	0,00	66 800,00	47 101,93	0,00	47 101,93	-19 698,07	0,00	-19 698,07

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

гривні.

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха і оперативне реагування на них у Радехівській ОТГ на 2019-2020 роки	60 000,00	0,00	60 000,00	40 301,93	0,00	40 301,93	-19 698,07	0,00	-19 698,07
Програма створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Радехівської ОТГ на 2020-2021 роки	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
Оплата здійснювалася відповідно до поданих накладних та актів виконаних робіт.									
Усього	66 800,00	0,00	66 800,00	47 101,93	0,00	47 101,93	-19 698,07	0,00	-19 698,07

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат на закупівлю матеріалів, обладнання та інвентаря для забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу (COVID-19) та для усунення інших наслідків надзвичайних ситуацій	грн	Дані згідно з програмою	40000	0	40000	25079,93	0	25079,93	-14920,07	0,00	-14920,07
2	Обсяг витрат на оплату послуг з дезинфекції поверхонь та приміщень	грн	Дані згідно з програмою	9500	0	9500	4722	0	4722,00	-4778,00	0,00	-4778,00
3	Обсяг витрат на установку, налаштування та тестування блоку гуманітарного оповіщення	грн	Дані згідно з програмою	6800	0	6800	6800	0	6800,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг витрат на вилучення осіб, які потрапляли від наслідків надзвичайних ситуацій	грн	Дані згідно з програмою	10500	0	10500	10500	0	10500,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до наданих накладних та накладних та актів виконаних робіт.												
Продукт												

5	Кількість закуплених матеріалів	од.	накладів	310	0	310	200	0	200,00	-110,00	0,00	-110,00
6	Площа поверхні, на якій планувалося провести дезінфекцію	кв. м.	акт виконаних робіт	1006,36	0	1006,36	1006,36	0	1006,36	0,00	0,00	0,00
7	Кількість блоків туномовного оповіщення	од.	акт виконаних робіт	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість осіб, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій	од.	акт обстеження	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
І. Ефективності												
9	Середня вартість дезінфекційних матеріалів	грн.	розрахунок	129,03	0	129,03	125,4	0	125,40	-3,63	0,00	-3,63
10	Середня вартість дезінфекції 1 м2 поверхні	грн.	Розрахунок	9,44	0	9,44	9,44	0	9,44	0,00	0,00	0,00
11	Середня вартість надзвичайних подій блоку туномовного оповіщення	грн.	Розрахунок	6800	0	6800	6800	0	6800,00	0,00	0,00	0,00
12	Середня сума витрат на лікування постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій	млн.	Розрахунок	10500	0	10500	10500	0	10500,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
13	Рівень забезпечення коштів на лікування надзвичайних ситуацій	млн.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Задіаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова


_____ (підпис)

Степан КОХАНЧУК

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер


_____ (підпис)

Ірина МАНДРІЯ

_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 876
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радахівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування з місцевого бюджету)	(найменування місцевих виконавчих органів місцевого бюджету)			(код в ЄДРПОУ)
2.	0110000	Радахівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування з місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код в ЄДРПОУ)
3.	0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	135400000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування з місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне вирішення завдань по забезпеченню місцепожежного захиста об'єктів ринку фінансових послуг на території громади

5. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, унеможливлення пожеж та надання допомоги населенню в разі надзвичайних випадків, гасіння пожеж
2	Забезпечення місцевості пожежної охорони паливо-мастильними матеріалами

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання вказаних законодавством повноважень	505 400,00	0,00	505 400,00	467 481,45	0,00	467 481,45	-37 918,55	0,00	-37 918,55
2	Забезпечення паливо-мастильними матеріалами місцеву пожежну охорону	38 000,00	0,00	38 000,00	30 844,40	0,00	30 844,40	-7 155,60	0,00	-7 155,60
Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язано із зменшення витрат за рахунок закупівлі дешевших матеріалів та послуг, економією коштів на заробітну плату зменшення витрат на енергоносії										
УСЬОГО		543 400,00	0,00	543 400,00	498 325,85	0,00	498 325,85	-45 074,15	0,00	-45 074,15

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

гривень

Найменування цілі/напрямів політики	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------------------------------------	---	---	------------

загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	Кількість робітників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	0,00	0,00	0,00
	Продукт											
2	кількість витрат на об'єкт державного нагляду	од.	журнал обліку	25	0	25	22	0	22	-3	0,00	3
	Ефективність											
3	середні витрати на діяльність одиниці роботи	тис. грн.	акт. по роботі	2,05	0	2,05	1,54	0	1,54	-0,51	0,00	-0,51

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

Міський голова


 (підпис)
 (ім'я)

Stepan KOXANCHUK

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер


 (підпис)

Ірина МАНДЗЯ

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування позначки розпорядника коштів місцевого бюджету)			(сума в €ДРРФУ)
2.	0110000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідальної виконавця)			(сума в ЄДРПФУ)
3.	0118230	8230	0380	Іншіходи громадянського порядку та безпеки	1354000000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Профілактика злочинності в Радехівській об'єднаній територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення громадського порядку та безпеки у громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обладнання камер відеоспостереження
2	Придбання камер відеоспостереження

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів на бюджетну програму

гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення відеоспостереження	222 600,00	0,00	222 600,00	212 813,68	0,00	212 813,68	-9 786,32	0,00	9 786,32
Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт, зменшення видатків не вплинуло на якість виконаних робіт.										
УСЬОГО		222 600,00	0,00	222 600,00	212 813,68	0,00	212 813,68	-9 786,32	0,00	-9 786,32

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Програма "Безпечно місто Радехів" на 2019-2020 роки	222 600,00	0,00	222 600,00	212 813,68	0,00	212 813,68	-9 786,32	0,00	-9 786,32
Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт, зменшення витратів не вплинуло на якість виконаних робіт.									
Усього	222 600,00	0,00	222 600,00	212 813,68	0,00	212 813,68	-9 786,32	0,00	-9 786,32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично - результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (заланих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрати											
1	обсяг витрат на обслуговування відеонаблюдження	грн	кошторис витрат на 2020 рік	222600	0	222600	212813,68	0	212813,68	-9786,32	0,00	-9786,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт												
	Продукт											
2	Кількість відеонаблюдження, що перебувають на обслуговуванні	од.	Форма 1-дс	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективність											
3	Середня витрата на обслуговування 1 камери	грн	розрахунок	15900	0	15900	15200,98	0	15200,98	-699,02	0,00	-699,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.												
	Якість											
4	кількість правопорушень в періодично допідприємстві до попереднього періоду	відс.	розрахунок	80	0	80	80	0	80,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання, поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

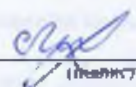
* Зазначється всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Міський голова


 (підпис)

Stepan KOXANЧУК
 (ініціали та прізвище)

Почальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер


 (підпис)

Ірина МАНДЗІЯ
 (ініціали та прізвище)

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

ЗВГГ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Радехівська міська рада			43954569
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1354000000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми, дієвої Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців територіальної громади від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обрізка та кропування дерев
2	Впорядкування смітків місцями

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зрізання сухостійних та поражених осмлою дерев	98 000,00	0,00	98 000,00	97 758,86	0,00	97 758,86	-241,14	0,00	-241,14
2	Кропування дерев	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Впорядкування смітків місцями	162 400,00	0,00	162 400,00	156 100,00	0,00	156 100,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00
Оплата здійснювалася відповідно до вісів виконаних робіт, зменшення видатків не вплинуло на якість виконаних робіт.										
	УСЬОГО	302 400,00	0,00	302 400,00	295 858,86	0,00	295 858,86	-6 541,14	0,00	-6 541,14

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програми охорони навколишнього середовища на території Радеківської ОІГ на 2019-2020 роки	302 400,00	0,00	302 400,00	295 858,86	0,00	295 858,86	-6 541,14	0,00	-6 541,14
Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт, здійснення видатків не вплинуло на якість виконаних робіт.									
Усього	302 400,00	0,00	302 400,00	295 858,86	0,00	295 858,86	-6 541,14	0,00	-6 541,14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг витрат на зрізання лещев	грн	розрахунок	98000	0	98000	97758,86	0	97758,86	-241,14	0,00	-241,14
2	обсяг витрат на кріплення дерев	грн	розрахунок	42000	0	42000	42000,00	0	42000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг витрат на впорядкування одного стихійного сміттєзвалища	грн	розрахунок	162400	0	162400	156100,00	0	156100,00	-6300,00	0,00	-6300,00
4	кількість дерев, що потрібно зрізати	од	акт обстеження зелених насаджень	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість дерев, що потребують кріплення	од	акт обстеження зелених насаджень	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.												
	Продукт											
6	Кількість сміттєзвалищ, які потребують впорядкування	од	акт обстеження сміттєзвалищ	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середня вартість витрат на зрізання одного дерева	грн	розрахунок	4900	0	4900	4887,94	0	4887,94	-12,06	0,00	-12,06
8	середня вартість витрат на кріплення одного дерева	грн	розрахунок	2470,59	0	2470,59	2470,59	0	2470,59	0,00	0,00	0,00
9	Середня вартість впорядкування одного сміттєзвалища	грн	розрахунок	14763,63	0	14763,63	14190,91	0	14190,91	-572,72	0,00	-572,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.												
	Якості											
10	висота дерев, охоплених кріпленнями	вис	розрахунок	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00

11	відсоток прідатих дересп	віде	розрахунок	48	0	48	48	0	48,00	0,00	0,00	0,00
12	Відсоток впроваджених сметтсвадиш	віде	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Значення за напрям використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

(підпис)

Степан КОХАВЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ірина МАЦІЗЯ

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада				43954569
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код м.С.(РПОУ))
2.	0110000	Радехівська міська рада				43954569
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідальних установ)				(код м.С.(РПОУ))
3.	0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		1354000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування Бюджетної програми та код з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Проведення ефективної і цілеспрямованої роботи з питань організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вирядкування сміттєзвалищ
2	Зрізання сухостійних та порожених омелою дерев
3	Паспортизація малих річок і водотіч
4	Обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд
5	Боротьба з Борщівником Сосновського

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на вирядкування сміттєзвалищ	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	-22 200,00	-22 200,00
2	Видатки на зрізання сухостійних та порожених омелою дерев	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	-500,00	-500,00
3	Видатки на паспортизацію малих річок і водотіч	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-550,00	-550,00
5	видатки на боротьбу з Борщівником Сосновського	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	86 650,00	86 650,00	0,00	-23 250,00	-23 250,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма охорони навколишнього середовища на території Радехівської ОТГ на 2019-2020 роки	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	86 650,00	86 650,00	0,00	-23 250,00	-23 250,00
Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.									
Усього	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 250,00	-23 250,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат на шпороклевач на селгоспвадимо	грн.	кошторис на виконання робіт	0	34 300,00	34 300,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	-22 200,00	-22 200,00
2	Обсяг витрат на пріздання дерся	грн.	кошторис на виконання робіт	0	57 000,00	57 000,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	-500,00	-500,00
3	Обсяг витрат на лагпортявничоків річок і водосім	грн.	кошторис на виконання робіт	0	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг витрат на обстеження та паспортизацію гідротехнічних споруд	грн.	кошторис на виконання робіт	0	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-550,00	-550,00
5	Обсяг витрат на борешник Соснівського	грн.	кошторис на виконання робіт	0	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт.												
	Продукт											
6	Кількість сміттєвагнів, які плануються впровадити	ол	кошторис на виконання робіт	0	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-2,00	-2,00
7	Кількість дерев, які плануються зрізати	ол	кошторис на виконання робіт	0	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість водійів на які плануються виготовити технічний паспорт	ол	кошторис на виконання робіт	0	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість гідротехнічних споруд, які плануються обстежити і паспортизувати	ол	кошторис на виконання робіт	0	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
10	Площа, на якій плануються знесення Борешника Соснівського	га	кошторис на виконання робіт	0	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

11	Середні витрати на спорядження одного смт/ст. залий	грн	розрахунок	0	11 366,67	11 366,67	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	533,33	533,33
12	Середні витрати на зривку даного дерева	грн	розрахунок	0	4 750,00	4 750,00	0,00	4 708,33	4 708,33	0,00	-41,67	-41,67
13	Середні витрати на пастор в аш. жодних валютних	грн	розрахунок	0	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на ви обстеження та листар в аш. жодних валютних спору	грн	розрахунок	0	500,00	500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-50,00	-50,00
15	Середні витрати на више в аш. жодних валютних Борщівська Сосновського	грн	розрахунок	0	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата здійснювалася відповідно до актів виконаних робіт

16	Обсяг проведених робіт по спорядженню смт/ст. валютних споряджень до минулого року	млн	розрахунок	0	100,00	100,00	0,00	34,90	34,90	0,00	65,10	65,10
17	Обсяг проведених робіт по зривку смт/ст. валютних споряджень до минулого року	млн	розрахунок	0	69,60	69,60	0,00	68,90	68,90	0,00	-0,70	-0,70
18	Обсяг проведених робіт по пастор в аш. жодних валютних споряджень до минулого року	млн	розрахунок	0	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Обсяг проведених робіт по обстеження та листар в аш. жодних валютних споряджень до минулого року	млн	розрахунок	0	5,90	5,90	0,00	5,30	5,30	0,00	-0,60	-0,60
20	Обсяг проведених робіт по више в аш. жодних валютних Борщівська Сосновського до минулого року	млн	розрахунок	0	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, покладені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Зазначення про використання бюджетних коштів, здійснені у відомстві бюджетної програми

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та



 (підпис)


 (підпис)

Степан КОХАНЧУК

Ірина МАНДРІЯ

(ім'я та прізвище)

(ім'я та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада				43954569
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування окремого розпорядження коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Радехівська міська рада				43954569
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0118420	8420	08.10	Інші находи у сфері засобів масової інформації		135400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Запропоє програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації наданих повноважень з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення відкритості і прозорості діяльності міської ради та її виконавчого комітету через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безпешковій реалізації конституційного права громадян на інформацію.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансове забезпечення висвітлення в ЗМІ діяльності міської ради, її виконавчого комітету, депутатів та постійно діючих комісій

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата послуг з висвітлення діяльності міської ради, її виконавчого комітету, депутатів та постійно діючих комісій	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Програми розвитку інформаційного простору і покращення забезпечення інформаційних потреб територіальної громади Радехівської ОТГ друкуванням заобам масової інформації «Навродні справи» на 2019 – 2020 роки	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завержено у паспорті бюджетної програми			Фактивні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатків (наданих кредитів, і бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграти											
1	Обсяг виплатків	грн	Кошторис	220000	0	220000	220000	0	220000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукти											
2	Обсяг друкованого матеріалу	кв. см	Програма	35200	0	35200	35200	0	35200,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість одного см кв. друкованої інформації	грн	Програма	6,25	0	6,25	6,25	0	6,25	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Темп зростання обсягу виплатків у порівнянні з попереднім роком	відс	Розрахунок	120,51	0	120,51	120,51	0	120,51	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення поставлених завдань.

* Зазначеного на вищому використанні бюджетних коштів, завершено у паспорті бюджетної програми.

Міський голова




 (підпис)

Степан КОХАНЧУК

 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер



 (підпис)

Грига МАНДЗЯ

 (ініціали та прізвище)