



СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06 лютого 2020__ року

Старокостянтинів

№ 34/2020-р

Про затвердження звітів про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2019 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, згідно з Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2019 рік по виконавчому комітету Старокостянтинівської міської ради, що додаються, за кодами програмної класифікації (КПКВК):

0210150 «Організаційне, інформативно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради в містах (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»;

0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;

0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;

0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;

0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»;

0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»;

0217363 «Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

0217640 «Заходи з енергозбереження»;

0217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;

0218110 «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;

0218120 «Заходи з організації рятування на водах»;

0218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»;

0218312 «Утилізація відходів»;

0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації».

Міський голова

підпис

Микола МЕЛЬНИЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0210150</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК)	<u>«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної в містах ради (в разі її створення), міської, селищної, сільської рад»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку громади міста

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері органів місцевого самоврядування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено в паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	23935464,00		23935464,00	22530038,66		22530038,66	-1405425,34		-1405425,34
2	Забезпечення виконавчого органу в придбанні і обладнання і предметів довгострокового		1538823,00	1538823,00		280205,00	280205,00		-1258618,00	-1258618,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	користування									
3	Проведення капітального ремонту приміщень		1280000,00	1280000,00		1000882,83	1000882,83		-279117,17	-279117,17
4	Проведення реконструкції приміщень		2944481,00	2944481,00		821657,90	821657,90		-2122823,10	-2122823,10
	Усього	23935464,00	5763304,00	29698768,00	22530038,66	2102745,73	24632784,39	-1405425,34	-3660558,27	-5065983,61
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими в паспорті бюджетної програми										

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено в паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
Усього										
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	загальний обсяг видатків	грн	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2 д, 2 м) рядок 010	23935464,0 0	0,00	23935464,0 0	22530038,7	0,00	22530038,6 6	- 1405425,34	0,00	- 1405425,34
Відхилення пояснюється, тим що протягом 2019 року було відновлення касових видатків по відшкодуванню комунальних послуг по приміщеннях, які орендуються, а також відсутність фінансового ресурсу в бюджеті міста.												
	кількість штатних одиниць	шт. од.	Штатний розпис	97		97	98		98	1		1
2	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, запитів,	од.	Електронна база даних, журнали реєстрації	23619		23619	24078		24078	459		459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення сесії, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови)	од.	Електронна база даних, журнали реєстрації	3538		3538	3226		3226	-312		-312
Збільшення кількості отриманих листів, заяв, запитів пояснюється збільшенням внутрішнього документообігу між відділами виконавчого комітету та організаціями, підприємствами установами міста. Збільшення штатних одиниць відображено в посадово-штатній структурі організації.												
3	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	од.	Розрахунок	234		234	246		246	12		12
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахунок	36		36	33		33	-3		-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальний обсяг видатків	грн	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 4-3 д, № 4-3 м) рядок 010		5763304,00	5763304,00		2102745,73	2102745,73		- 3660558,27	- 3660558,27
5	Ефективності											
	витрати на придбання обладнання (комп'ютерної техніки)		Рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII		1538823,00	1538823,00		280205,00	280205,00		- 1258618,00	- 1258618,00
Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених цілей												
Проведення капітального ремонту приміщення												
1	Продукту											
	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.	Рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року, № 4/33/VII, договір, акти		1	1		1	1		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			приймання виконаних будівельних робіт									
2	Ефективності											
	витрати на проведення капітального ремонту окремих приміщень будівлі відділення статистики по пров. Подільський, 2 в м. Старокостянтинів		Рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII; рішення 35 сесії міської ради від 30 серпня 2019 року, № 6/35/VII; договір від 27.09.2019 № 531		1259789,47	1259789,47		981668,40	981668,40		-278121,07	-278121,07
	витрати на проведення коригування кошторисної документації «Капіталь-		Договір від 03.06.2019 № 36/19-К, акт		4410,53	4410,53		4410,53	4410,53		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проведення експертизи проектно-кошторисної частини «Капітальний ремонт окремих приміщень будівлі відділення статистики по пров. Подільський, 2 в м. Старокостянтинів»		1527/е/19, акти приймання - виконання робіт		3240,00	3240,00		3240,00	3240,00		0,00	0,00
Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених цілей (укладенно додаткову угоду про зменшення вартості договору відповідно до виконання робіт, а також зменшено витрати на технічний нагляд по виконанню робіт)												
Проведення реконструкції приміщення												
1	Продукту											
	кількість об'єктів, що		Рішення 33 сесії міської ради від		1	1		1	1		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	планується провести реконструкцію приміщень		22.02.2019, № 4;									
2	Ефективності											
	витрати на проведення експертизи проектно-кошторисної частини документації «Реконструкція виробничого будинку під Старокосянтинівську амбулаторію загальної практики сімейної		Договір від 04.07.2019 № 1585/е/19; акти виконаних робіт		4860,00	4860,00		4860,00	4860,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	медицини № 6 по вул. 1 Травня, 30 м. Старо- костянтинів											
	витрати на проведення технічного нагляду робіт "Реконст- рукція виробничо го будинку під Старо- костянтинівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини № 6 по вул. 1 Травня, 30		Договір від 27.09.2019 №535; акти виконаних робіт		30807,00	30807,00		11753,50	11753,50		-19053,50	-19053,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	м. Старо-костянтинів											
	витрати на проведення робіт "Реконструкція виробничого будинку під Старо-костянтинівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини № 6 по вул.1 Травня,30 м. Старо-костянтинів»		Рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII; рішення 35 сесії міської ради від 30 серпня 2019 року № 6/35/VII; договір від 27.09.2019 № 534, акти виконаних робіт		2908814,00	2908814,00		805044,40	805044,40		- 2103769,60	- 2103769,60
Відображено витрати на проведення експертизи проектно-кошторисної частини, договір про проведенню робіт по реконструкції. Витрати на проведення технагляду робіт, які будуть виконуватись в 2020 році.												

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>021080</u> (код)	<u>0133</u> (КФКВК)	<u>«Інша діяльність у сфері державного управління»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та реалізація державної політики з питань розвитку громадянського суспільства
2	Проведення належного рівня заходів з нагоди відзначення державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є забезпечення належних умов для відзначення та нагородження громадян чи колективів за досягнуті результати, значні заслуги в галузі охорони здоров'я, освіти, спорту, за благодійницьку та активну громадську діяльність, забезпечення організації високого рівня проведення заходів з нагоди свят державного, обласного та місцевого значення, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят, забезпечення проведення семінарів, сесій міської ради та засідань виконавчого комітету.

Метою Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м. Старокостянтинів є надання медичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам бойових дій АТО та членам їх сімей, надання матеріально-технічної допомоги учасникам АТО, допомоги постраждалим під час проведення АТО, допомоги родинам загиблих під час проведення АТО, соціальний супровід сімей учасників бойових дій АТО.

Метою Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, операції Об'єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об'єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України на 2019-2023 роки є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, ООС, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та учасників-добровольців, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами; створення в суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та учасників-добровольців.

Метою міської програми охорони здоров'я на 2018-2020 роки є збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги забезпечення соціальної справедливості та захисту прав громадян на охорону здоров'я.

Метою Програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України Старокостянтинівського гарнізону на 2019-2020 роки є здійснення заходів щодо надання шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу військовим частинам Збройних Сил України Старокостянтинівського гарнізону.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Програма щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки
	Програма щодо забезпечення заходів органів місцевого самоврядування та її виконавчих органів визначає основні напрямки організації проведення заходів у місті. Вона дає змогу охопити всі сфери соціально-культурного життя міста, врахувати конкретні потреби всіх верств населення і реалізувати основні завдання щодо вирішення соціальних проблем міста.
2	Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Старокостянтинова
	Забезпечення учасників бойових дій АТО обмундируванням та засобами індивідуального захисту, матеріально-технічне забезпечення військових частин, забезпечення перевезення військовослужбовців для проходження навчання, забезпечення оздоровлення дітей учасників АТО та інше
3	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, операції Об'єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об'єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України на 2019-2023 роки
	Завданнями Програми є надання матеріально-технічної допомоги структурним підрозділам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області тощо, які беруть участь у бойових діях операції Об'єднаних сил. Надання учасникам АТО, ООС, членам їх сімей, сім'ям загиблих учасників АТО, ООС, постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, комплексних соціальних, медичних, психологічних та юридичних послуг. Соціальний супровід членів сімей учасників АТО, ООС, сімей загиблих учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>вшанування громадян чи колективів за значні досягнення в праці з нагоди професійних, державних, народних свят, конкурсів, пам'ятних дат, історичних подій (придбання цінних подарунків, квіткової продукції), вшанування пам'яті померлих, забезпечення організації витрат на придбання нагородної продукції, подяк, грамот, марок, конвертів, прапорів, канцелярських товарів для забезпечення сесій, засідань виконавчих комітетів, семінарів, придбання солодошів, продуктів харчування для організації фуршету, забезпечення прийому офіційних делегацій, витрат на</p>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	забезпечення семінарів, нарад, участь в АМУ, забезпечення заходів по перевезенню призовників, мобілізованих, учасників делегацій, придбання паливо-мастильних матеріалів, концертне забезпечення заходів, плата за послуги інтернет, виготовлення та розміщення реклами, розміщення інформаційних матеріалів, виготовлення та трансляція програм, забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення проведення окремих заходів, пов'язаних з підготовкою та									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України на 2019-2023 роки									
	поліпшення матеріально-технічного забезпечення військових частин, забезпечення учасників ООС матеріально-технічними засобами, засобами індивідуального захисту, іншими необхідними матеріалами, забезпечення транспортних витрат пов'язаних із проведенням ООС, надання підтримки волонтерським об'єднанням в організації поїздок в									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	райони проведення ООС									
3	Міська програма охорони здоров'я на 2018-2020 роки		310000,00	310000,00		300000,00	300000,00		-10000,00	-10000,00
	придбання комп'ютерної техніки для ПМСД, придбання медичного обладнання та інвентарю для КНП «Старокостянтинівська центральна районна лікарня»									
4	Програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України Старокостянтинівсько- го гарнізону	204564,00	185436,00	390000,00	202109,18	137585,00	339694,18	-2454,82	-47851,00	-50305,82
	забезпечення військових частин гарнізону метріально- технічними засобами та оновлення матеріально-технічної бази									
УСЬОГО		1340289,00	609711,00	1950000,00	1263817,68	550040,00	1813857,68	-76471,32	-59671,00	-136142,32
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об'єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України на 2019-2023 роки									
4	Міська програма охорони здоров'я на 2018-2020 роки	0,00	310000,00	310000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	-10000,00	-10000,00
5	Програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України Старокостянтинівського гарнізону	204564,00	185436,00	390000,00	202109,18	137585,00	339694,18	-2454,82	-47851,00	-50305,82
Усього		1340289,00	609711,00	1950000,00	1263817,68	550040,00	1813857,68	-76471,32	-59671,00	-136142,32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма щодо забезпечення заходів Старокосянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки											
1	Затрат											
	загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) рядок 240	885825,0	14175,0	900000,0	862816,50	12355,000	875171,50	-23008,50	-1820,00	-24828,50
2	Продукту											
	кількість прийнятих розпоряджень в межах Програми	шт.	План заходів на 2019 рік	56	1	56	51	1	51	-5	0	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) рядок 240		310000,000	310000,00		300000,000	300000,000		-10000,00	-10000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: сума 10000 грн 00 коп. - сума залишку бюджетних асигнувань спеціального фонду												
2	Продукту	шт.	План заходів на 2019 рік		2			2				2
	кількість прийнятих розпоряджень в межах Програми											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: протягом 2019 року було видано два розпорядження міського голови												
3	Ефективності											
	середня витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок		155000,00	155000,00		150000,00	150000,00		-5000,00	-5000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України Старокостянтинівського гарнізону											
1	Затрат											
	загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) рядок 240	204564,00	185436,000	390000,00	202109,18	137585,000	339694,18	-2454,82	-47851,00	-50305,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: сума 2454 грн 82 коп. - сума залишку бюджетних асигнувань загального фонду, сума 47851 грн 00 коп. - сума залишку бюджетних асигнувань спеціального фонду												
2	Продукту											
	кількість прийнятих розпоряджень в межах Програми	шт.	План заходів на 2019 рік	5	4	7	5	4	7	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: протягом 2019 року було видано сім розпоряджень міського голови											
3	Ефективності											
	середня витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	40912,80	46359,00	55714,29	40421,84	34396,25	48527,74	-490,96	-11962,75	- 1245 3,71
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0213112</u> (код)	<u>1040</u> (КФКВК)	<u>«Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення роботи з соціально-правового захисту дітей, запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них, соціально-психологічної реабілітації найбільш уразливих категорій дітей
2	Сприяння розвитку різних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
3	Ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу
4	Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення

5. Мета бюджетної програми

Надання комплексної соціальної, матеріальної, правової допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, соціальної адаптації до умов самостійного життя, розв'язання проблем дитячої бездоглядності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання своєчасної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
2	Здійснення комплексу заходів щодо підвищення ефективності соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
3	Попередження виникнення нових складних життєвих обставин
4	Створення умов для подальшого самостійного розв'язання життєвих проблем, що виникають
5	Формування у суспільстві почуття відповідальності за долю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прагнення до усвідомлення громадою міста потреб сімей, які опинились у складних життєвих обставинах

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено в 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 дітей, що перебувають у	15000,00		15000,00	7000,00		7000,00	-8000,00		-8000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, солодкими подарунками та канцелярськими товарами в рамках акцій до «Дня захисту дітей» та «Готуємо дітей до школи»									
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: сума 8000 грн. 00 коп. - сума залишку бюджетних асигнувань (захід було проведено за рахунок інших джерел)										

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

№ з/п	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	11
1	Міська програма соціального захисту	15000,00		15000,00	7000,00		7000,00	-8000,00		-8000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2016-2020 роки									
	Усього	15000,00		15000,00	7000,00		7000,00	-8000,00		-8000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	обсяг витрат на виконання Програми	грн	Звіт про надходження та використання коштів	15000,00		15000,00	7000,00		7000,00	-8000,00		-8000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			загального фонду (форма № 2м) рядок 240									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: сума 8000 грн 00 коп. - сума залишку бюджетних асигнувань (захід було проведено за рахунок інших джерел)												
2	Продукту											
	кількість прийнятих розпоряджень в рамках Програми	шт.	Журнал реєстрації, електронна база даних	3		3	2		2	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- протягом 2019 року було видано два розпорядження міського голови												
3	Ефективності											
	середня витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	5000,00		5000,00	3500,00		3500,00	-1500,00		-1500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	Якості											
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей (64/64) (47/47)	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені в паспорті бюджетної програми

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0213133</u> (код)	<u>1040</u> (КФКВК)	<u>«Інші заходи та заклади молодіжної політики»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості
2	Консолідація українського суспільства шляхом упровадження та реалізації єдиної політики в сфері національно-патріотичного виховання

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для саморозвитку і творчої самореалізації молоді, формування патріота і громадянина

Метою Програми є створення та розвиток в місті Старокостянтинові системи національно-патріотичного виховання, насамперед дітей та молоді, на основі формування й утвердження принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і загальнолюдських цінностей, усвідомлення громадянського обов'язку та зміцнення якостей патріота України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Програма «Молодь Старокостянтинова» на 2016-2020 роки
1	Розвиток неформальної освіти молоді та створення додаткових умов для розвитку і самореалізації особистості
2	Створення сприятливих умов та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення зайнятості та самозайнятості молоді
3	Здійснення заходів, спрямованих на популяризацію серед молоді здорового способу життя
4	Здійснення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді
	«Міська цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки»
1	Активізація діяльності органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання
2	Допризовна військово-професійна підготовка молоді
3	Формування духовно-моральних ціннісних орієнтирів молоді
4	Співпраця з інститутами громадянського суспільства в галузі національно-патріотичного виховання
5	Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено в 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 сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді - організація та проведення лекторіїв, круглих столів, конференцій, тренінгів, навчань, акцій, семінарів, співпраця з молодіжними об'єднаннями, підтримка та проведення заходів та змагань з елементами фізичної культури і спорту, забезпечення участі молоді у Всеукраїнських, обласних молодіжних патріотичних акціях, проєктах, організація та проведення заходів	30000,00		30000,00	17110,29		17110,29	-12889,71		- 12889,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	військово-патріотичного спрямування, заходів до визначних і пам'ятних дат, залучення молоді до соціально значущої діяльності									
2	Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання (семінари, круглі столи, заходи національно-патріотичного спрямування). Національно-патріотичне виховання. Допризивна військово-професійна підготовка молоді (проведення акцій,	7000,00		7000,00	2500,00		2500,00	-4500,000		-4500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>ігор, конкурсів, змагань, екскурсій, молодіжних наметових таборів, походів, фестивалів). Формування духовно-моральних ціннісних орієнтирів молоді (проведення заходів, спрямованих на популяризацію національної духовно-культурної спадщини, підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення). Співпраця з громадськими об'єднаннями в напрямі національно-патріотичного виховання. Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання.</p>									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: сума 12889 грн 71 коп. - сума залишку бюджетних асигнувань, з них 6380 грн 00 коп. - заборгованість за 2019 рік; сума 4500 грн 00 коп. - сума залишку бюджетних асигнувань

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

№ з/п	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.	Програма «Молодь Старокостянтинова» на 2016-2020 роки	30000,00		30000,00	17110,29		17110,29	-12889,71		-12889,71
2.	«Міська цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки»	7000,00		7000,00	2500,00		2500,00	-4500,00		-4500,00
	Усього	37000,00		37000,00	19610,29		19610,29	-17389,71		-17389,71

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	«Інші заходи та заклади молодіжної політики»											
	Програма «Молодь Старокосянтинова» на 2016-2020 роки											
1	Затрат											
	кількість заходів	шт.	План заходів за 2019 рік	9		9	8		8	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: протягом 2019 року було видано сім розпоряджень міського голови												
2	Продукту											
	Кількість учасників	чол.	План заходів за 2019 рік	9080		9080	4216		4216	-4864		-4864
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативним показниками: в зв'язку з проведенням меншої кількості заходів було залучено меншу кількість молоді												
3	Ефективності											
	середня витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	3333,33		3333,33	2138,79		2138,79	-1194,55		-1194,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	Якості											
	збільшення кількості молоді (9080/10230; 4216/5120)	%	Розрахунок	88		88	82		82	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: була проведено менша кількість заходів, ніж заплановано												
	«Міська цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки»											
1	Затрат											
	кількість заходів	шт.	План заходів за 2019 рік	3		3	1		1	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: протягом 2019 року було видано сім розпоряджень міського голови												
2	Продукту											
	Кількість учасників	чол.	План заходів за 2019 рік	9080		9080	4216		4216	-4864		-4864
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з проведенням меншої кількості заходів було залучено меншу кількість молоді												
3	Ефективності											
	середня витрати	грн	Розрахунок	2333,33		2333,33	2500,00		2500,00	166,67		166,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	на 1 захід											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	Якості											
		%	«Міська цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки»	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

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

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0214082</u> (код)	<u>0829</u> (КФКВК)	<u>«Інші заходи в галузі культури і мистецтва»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу
2	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури
3	Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є проведення на належному рівні державних, професійних та місцевих культурно-мистецьких заходів, релігійних свят та свят за народним календарем.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення вільного доступу всіх громадян до культурного життя та активної участі в ньому
2	Впровадження ефективних форм і методів культурно-дозвілєвої діяльності
3	Поповнення бібліотечних фондів міських бібліотек новими виданнями
4	Охорона і збереження пам'яток історії та мистецтва
5	Розвиток музейної справи
6	Розвиток самодіяльної, народної творчості, вокального, хореографічного, театрального і декоративно – прикладного мистецтва
7	Збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено в 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
	Організація проведення фестивалів, конкурсів,	446275,00	13725,00	460000,00	446142,45	13725,00	459867,45	-132,55		-132,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тематичних програм, святкових концертів, виставок до державних, професійних свят, свят за народним календарем, ювілейних дат, участь аматорських колективів, обдарованої молоді у Міжнародних, Веукраїнських, обласних, міських фестивалях, конкурсах, святах, участь в фестивалях, виставках, оглядах, підтримка видань друкованої продукції місцевих авторів, інші									
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: сума 132 грн 55 коп. - сума залишку бюджетних асигнувань										

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

№ з/п	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	11
	Програма розвитку культури та охорони культурної спадщини в м. Старокостянтинів на 2016-2020 роки	446275,00	13725,00	460000,00	446142,45	13725,00	459867,45	-132,55	0,00	-132,55
	Усього	446275,00	13725,00	460000,00	446142,45	13725,00	459867,45	-132,55	0,00	-132,55

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів відповідно до програми	грн	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду	446275,00	13725,000	460000,000	446142,45	13725,000	459867,45	-132,55	0,00	-132,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(форма № 2м) рядок 240									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: сума 132 грн 55 коп. - сума залишку бюджетних асигнувань												
2	Продукту											
	кількість проведених заходів	шт.	План заходів на 2019 рік	25	1	25	25	1	25	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: протягом 2019 року було видано 25 розпоряджень міського голови												
3	Ефективності											
	середня витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	17851,000	13725,000	18400,000	17845,70	13725,00	18394,70	-5,30	0,00	-5,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	Якості											
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	125	100	125	125	100	125	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0215011</u> (код)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної культури і спорту
2	Забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
3	Забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для всебічного розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення доступу усіх мешканців до якісних послуг у сфері фізичної культури і спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки
	Забезпечення доступу до якісних послуг фізичної культури та спорту всім жителям міста, створення оптимальних умов для підготовки спортсменів високого класу, гідного їх виступу на змаганнях усіх рівнів, підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів
	Міська програма «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено в 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
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту									
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки	1152670		1152670	723345,76		723345,76	-429324,24		-429324,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	розвиток олімпійських видів спорту, розвиток спорту для всіх верств населення за місцем проживання та місцем масового відпочинку населення, створення умов для фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності в навчальних та позашкільних закладах міст									
2	Міська програма «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки	210133	309000	519133	80909,00	309000,00	389909,00	-129224,00	0,00	-129224,00
	облаштування відкритих спортивних споруд (ігрових майданчиків, тощо) за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 429324 грн 24 коп. - сума залишку бюджетних

асигнувань, з них 153462 грн 16 коп. заборгованість за листопад, грудень 2019 року

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

№ з/п	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	11
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки	1152670,00		1152670,00	723345,76		723345,76	-429324,24		-429324,24
2	Міська програма «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки	210133,00	309000,00	519133,00	80909,00	309000,00	389909,00	-129224,00	0,00	-129224,00
	Усього	1362803,00	309000,00	1671803,00	804254,76	309000,00	1113254,76	-558548,24	0,00	-558548,24

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту												
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки												
1	Затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів олімпійських видів спорту	шт.	Заходи та змагання з фізичної культури і спорту (олімпійські види спорту)	108		108	94		94	-14		-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: протягом 2019 року було поведено 94 навчально-тренувальних збори та змагання з олімпійських видів спорту												
2	Продукту											
	кількість учасників навчально-тренувальних зборів та змагань різних рівнів олімпійських видів спорту	чол	Заходи та змагання з фізичної культури і спорту (олімпійські види спорту)	4325		4325	2643		2643	-1682		-1682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн.	Рішення сесії міської ради від 24 травня 2019 року № 4/34/VII, розпорядження міського голови від 20 листопада 2019 року № 354/2019-р	210133,00	309000,00	519133,00	80909,00	309000,00	389909,00	-129224,00	0,00	- 129224,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: сума 129224 грн 00 коп. - сума залишку бюджетних асигнувань												
2	Продукту											
	кількість прийнятих розпоряджень в межах програми	шт.	Журнал реєстрації, електронна база даних	1	1	2	1	1	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Ефективності											
	середня витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	210133,00	309000,00	519133,00	80909,00	309000,00	389909,00	-129224,00	0,00	- 129224,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: сума 129224 грн 00 коп. - сума залишку бюджетних асигнувань											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0215012</u> (код)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної культури і спорту
2	Забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
3	Забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для всебічного розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення доступу усіх мешканців до якісних послуг у сфері фізичної культури і спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
	Забезпечення доступу до якісних послуг фізичної культури та спорту всім жителям міста, створення оптимальних умов для підготовки спортсменів високого класу, гідного їх виступу на змаганнях усіх рівнів, підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено в 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
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту									
1	Розвиток неолімпійських видів спорту, розвиток спорту для всіх верств населення за місцем проживання та місцем масового відпочинку	55000,00		55000,00	33927,68		33927,68	-21072,32		-21072,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	населення, створення умов для фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності в навчальних та позашкільних закладах міст									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: сума 21072 грн 32 коп. - сума залишку бюджетних асигнувань, з них 1080 грн 00 коп. заборгованість за листопад 2019 року

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

№ з/п	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	11
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки	55000,00		55000,00	33927,68		33927,68	-21072,32		-21072,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	55000,00		55000,00	33927,68		33927,68	-21072,32		-21072,32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту												
1	Затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів неолімпійських видів спорту	шт.	Заходи та змагання з фізичної культури і спорту (не олімпійські види спорту)	24		24	14		14	-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: протягом 2019 року було проведено 14 навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту												
2	Продукту											
	кількість учасників навчально-тренувальних	чол.	Заходи та змагання з фізичної культури і	2410		2410	1680		1680	-730		730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	зборів та змагань різних рівнів з неолімпійських видів спорту		спорту (не олімпійські види спорту)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: протягом 2019 року було залучено 1680 учасників навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту												
3	Ефективності											
	середня витрати на один захід	грн	Розрахунок	2291,67		2291,67	2423,41		2423,41	131,74		131,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	Якості											
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, % (24/25; 14/15)	%	Розрахунок	96		96	93		93	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Міський голова

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0216020</u> (код)	<u>0620</u> (КФКВК)	<u>«Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення належної та безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення, підвищення ефективності та надійності його функціонування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення, підвищення ефективності та надійності його фінансування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

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
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	3633000,00	0,00	3633000,00	3560898,28	0,00	3560898,28	-72101,72	0,00	-72101,72
	Усього									

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією електроенергії в 2019 році

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

№ з/п	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	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	3633000,00	0,00	3633000,00	3560898,28	0,00	3560898,28	-72101,72	0,00	-72101,72

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	обсяг електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис. кВт/год	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськ-світло» на 2018-2020 роки	344		344	331		331	-13	0	-13
	кількість світлоточок	шт.	Акт інвентаризації від 01.11.2018 № 1	2488		2488	2488		2488	0		0
	протяжність мережі зовнішнього	км	Акт інвентаризації від	103,62		103,62	103,62		103,62	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	освітлення		01.11.2018 № 1									
	кількість світочок, які потребують заміни на двухконсольні світильники 3 лампою LED	шт.	Акт інвентаризації від 01.11.2018 № 1	165		165	165		165	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією електроенергії в 2019 році												
2	Продукту											
	кількість світочок, які планують встановити	шт..	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськ-квітло» на 2018-2020 роки	0		0	0		0	0		0
	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	Акт обстеження рівня освітлення від 29.12.2018 № 3	94		94	94		94	0		0
3	Ефективності											
	середній обсяг спожитої електроенергії за одну світочку в рік	кВт/год	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськ-	138		138	133		133	-5		-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			світло» на 2018-2020 роки									
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськ- світло» на 2018-2020 роки	1460		1460	1431		1431	-29		-29
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку з світлодіодною лампю в рік	кВт/год	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськ- світло» на 2018-2020 роки	46		46	46		46	0		0
	середні витрати на встановлення однієї світлоточки з двухконсольним світильником	грн	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськ- світло» на 2018-2020 роки	1200		1200	1200		1200	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з економією електроенергії в 2019 році												
4	Якості											
	Питома вага замінених	%	Програма діяльності та	24		24	24		24	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	електроламп до загальної потреби		розвитку МКП «Міськ-світло» на 2018-2020 роки									
4	Якості											
	питома вага заміненних електроламп до загальної потреби	%	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськ-світло» на 2018-2020 роки	24		24	24		24	0		0
	динаміка споживання на одну світлоточку з світлодіодною лампою в рік порівняно з попереднім роком	%	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськ-світло» на 2018-2020 роки	7		7	7		7	0		0
	питома вага заміненних двухконсольних світильників до загальної потреби	%	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськ-світло» на 2018-2020 роки	7		7	7		7	0		0

Внаслідок досягнення результативних показників виконання бюджетної програми зменшено обсяг використання електричної енергії

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання результативних показників бюджетної програми дає можливість зменшення споживання електричної енергії, встановлення світлодіодних світильників зовнішнього освітлення, що забезпечує якісне освітлення та задовільняє потреби мешканців в освітленні вулиць.

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

Начальник МКП «Міськвітло»

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер МКП «Міськвітло»

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0216030</u> (код)	<u>0620</u> (КФКВК)	<u>«Організація благоустрою населених пунктів»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація благоустрою населених пунктів
2	Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Утримання об'єктів соціальної інфраструктури, підвищення благоустрою міста. Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення. Поліпшення якості житлово-комунальних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісного проведення санітарної очистки та впорядкування об'єктів соцкультпобуту, в тому числі утримання диспетчерської служби
2	Забезпечення надання мінімальних та стабільних послуг належного утримання об'єктів Старокостянтинівського комбінату комунальних підприємств
3	Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків на прибудинкових територіях багатоповерхових житлових будинків

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
Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств										
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	1191131		1191131	1191131		1191131			
2	Утримання в належному стані полігону ТПВ	640523		640523	640523		640523			
3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд)	704113		704113	704113		704113			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Забезпечення благоустрою міського кладовища	1550248		1550248	1550248		1550248			
5	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парк культури)	758463		758463	758463		758463			
6	Міські заходи	750133		750133	750133		750133			
7	Утримання міської лазні	785239		785239	785239		785239			
8	Розробка проектної кошторисної документації на реконструкцію центрального парку культури та відпочинку		1500000	1500000		440000	440000		-1060000	-1060000
	Усього	6379850		6379850	6379850		6379850			
Комунальне ремонтно-будівне шляхове підприємство										
1	Забезпечення якісного проведення санітарної очистки	8319000		8319000	8319000		8319000	0		0
2	Утримання в належному стані міського пляжу	333060		333060	261485,5		261485,5	-71574,5		-71574,5
3	Утримання в належному стані набережної	249800		249800	247251,29		247251,29	-2548,71		-2548,71
4	Утримання диспетчерської служби	246570		246570	254283,76		254283,76	7713,76		7713,76
5	Утримання в належному стані пам'ятників	416220		416220	167029,45		167029,45	-249190,55		-249190,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Утримання в належному стані гідропарку	41600		41600	0		0	-41600		-41600
	Усього	9606250		9606250	9249050		9249050	-357200		-357200
Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора										
	Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків на прибудинкових територіях багатопверхових житлових будинків	181000	519000	700000	181000	299867	480867	0	-219133	-219133
	Усього	181000	519000	700000	181000	299867	480867	0	-219133	-219133
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло, частково, в зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу										

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

№ з/п	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	11
1	Програма діяльності та розвитку комбінату	6379850	1500000	6379850	6379850	440000	6379850		-1060000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комунальних підприємств на 2018-2020 роки									
2	Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного шляхового підприємства на 2018-2020 роки	9606250		9606250	9249050		9249050	-357200		-357200
	Усього	181000	519000	700000	181000	299867	480867	0	-219133	-219133

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення санітарної очистки міста											
1	Затрат											
	кількість аварійних дерев	шт.	Програма підприємства	64		64	64		64			
	кількість криниць загального	шт.	Програма підприємства	176		176	176		176			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	користування		ства									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Продукту											
	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	шт.	Програма підприємства	64		64	64		64			
	кількість криниць загального користування, які необхідно ремонтувати	шт.	Програма підприємства	30		30	30		30			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
	середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн	Програма підприємства	3000		3000	3000		3000			
	середні витрати на ремонт однієї криниці загального користування	грн	Програма підприємства	2750		2750	2750		2750			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1	Якості											
	відсоток дерев, які плануються видалити, до загальної кількості аварійних дерев	%	Програма підприємства	100		100	100		100			
	відсоток криниць	%	Програма	17		17	17		17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загального користування, які планується відремонтувати, до загальної кількості		підприємства									
	зменшення кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей і тварин	%	Програма підприємства	50		50	50		50			
Утримання в належному стані полігону ТПВ												
1	Затрат											
	площа полігону ТПВ, який потребує благоустрою	га	Програма підприємства	4,61		4,61	4,61		4,61			
2	Продукту											
	площа полігону ТПВ, який потребує благоустрою	га	Програма підприємства	4,61		4,61	4,61		4,61			
3	Ефективності											
	середні витрати на благоустрій 1 га полігону ТПВ	грн	Програма підприємства	91242		91242	91242		91242			
4	Якості											
	відсоток площі полігону ТПВ, на	%	Програма підприємства	30		30	30		30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	якій планується проведення благоустрою, до загальної площі полігону		ства									
Утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд)												
1	Затрат											
	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що підлягають утриманню	шт.	Програма підприємства	1		1	1		1			
2	Продукту											
	кількість заходів з очистки об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	шт.	Програма підприємства	24		24	24		24			
3	Ефективності											
	середньорічні видатки на один захід з очистки об'єкта, задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову	грн	Програма підприємства	33680		33680	33680		33680			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	каналізацію											
4	Якості											
	питома вага очищення об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, у загальній кількості об'єктів	%	Програма підприємства	100		100	100		100			
Забезпечення благоустрою міського кладовища												
	загальна площа кладовища	га		26		26	26		26			
1	Продукту		Програма підприємства									
	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснити	га	Програма підприємства	26		26	26		26			
2	Ефективності											
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	Програма підприємства	75900		75900	75900		75900			
3	Якості											
	питома вага площі кладовища на якій	%	Програма підприємства	100		100	100		100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість міських заходів	шт.	Програма підприємства	7		7	7		7			
2	Продукту											
	кількість міських заходів, які плануються провести	шт.	Програма підприємства	7		7	7		7			
3	Ефективності											
	Середня вартість проведення одного міського заходу	грн	Програма підприємства	39152		39152	39152		39152			
4	Якості											
	покращення загальною настрою населення міста	%	Програма підприємства	100		100	100		100			
Утримання міської лазні												
1	Затрат											
	кількість осіб, яким надаються послуги	шт.	Програма підприємства	6840		6840	6270		6270			
2	Продукту											
	кількість осіб, яким планується надати послуги міської лазні	шт.	Програма підприємства	6840		6840	6270		6270	-570		
3	Ефективності											
	середня вартість	грн	Програма	131		131	132,87		132,87	-1,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	однієї послуги міської лазні		підприємства									
	відсоток відшкодування різниці тарифі на послуги	%	Програма підприємства	35		35	62		62	-27		
4	Якості											
	збільшення якості надання послуг	%	Програма підприємства	70		70	70		70			
Розробка проектної-кошторисної документації на реконструкцію центрального парку культури та відпочинку												
1	Затрат											
	виготовлення ПКД з благоустрою центрального парку культури та відпочинку	од.	Програма підприємства		1	1		1	1			
2	Продукту											
	кількість ПКД з благоустрою центрального парку культури та відпочинку, які необхідно виготовити	од.	Програма підприємства		1	1		1	1			
3	Ефективності											
	середня вартість виготовлення ПКД з	грн	Програма підприємства		1498910	1498910		440000	440000		1058910	1058910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	благоустрою центрального парку культури та відпочинку		ства									
4	Якості											
Завдання № 1. Забезпечення проведення санітарної очистки та впорядкування об'єктів соціальної інфраструктури												
Напрямок № 1. Забезпечення якісного проведення санітарної очистки												
1	Затрат											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Продукту											
	площа санітарної очистки, яка обслуговувалась	м2	Дані підприємства	13230		13230	13230		13230	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Якості											
	покращення санітарного стану міста											
Напрямок № 2. Утримання в належному стані міського пляжу												
1	Затрат											
	загальна площа пляжу	тис. м2	Програма підприємства	9,84		9,84	9,84		9,84	0		0
2	Продукту											
	загальна площа утримання пляжу	тис. м2	Акти виконаних	9,84		9,84	9,84		9,84	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Ефективності											
	вартість утримання 100 м2 пляжу	грн	Акти виконаних робіт	3384,76		3384,76	2657,37		2657,37	-727,39		-727,39
4	Якості											
	покращення умов відпочинку для населення											
Напрямок №3. Утримання в належному стані набережної												
1	Затрат											
	загальна площа набережної	тис.м2	Програма підприєм- ства	19,87		19,87	19,87		19,87	0		0
2	Продукту											
	загальна площа Набережної, яка утримувалась	тис.м2	Дані підприєм- ства	19,87		19,87	19,87		19,87	0		0
3	Ефективності											
	вартість утримання 100 м2 набережної	грн	Дані підприєм- ства	1257,17		1257,17	1244,34		1244,34	-12,83		-12,83
4	Якості											
	покращення умов відпочинку для населення											
Напрямок №4. Утримання диспетчерської служби												
1	Затрат											
	кількість диспетчерів	од.	Програма підприєм-	2		2	2		2	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	пам'ятників											
Напрямок № 6. Утримання в належному стані гідропарку												
1	Затрат											
	загальна площа гідропарку	тис.м2	Програма підприємства	15		15	15		15	0		0
2	Продукту											
	загальна площа гідропарку, яка утримувалась	тис.м2	Дані підприємства	15		15	0		0	-15		-15
3	Ефективності											
	вартість утримання 100 м2 гідропарку	грн.	Дані підприємства	206,67		206,67				-206,67		-206,67
Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора												
1	Затрат											
	обсяг видатків	грн	Програма «Спортивно-ігровий майданчик на 2019-2022 роки»	181000	519000	700000	181000	299867	480867	0	-219133	-219133
2	Продукту											
	кількість майданчиків	шт..	Програма «Спортивно-ігровий майданчик на			1			1			

			2019-2022 роки»									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств: виконання бюджетної програми сприяло поліпшенню якості житлово-комунальних послуг.

Комунальне ремонтно-будівне шляхове підприємство: виконання програми забезпечить якісне проведення санітарної очистки та впорядкування об'єктів соціальної інфраструктури, в тому числі утримання диспетчерської служби.

Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора: виконано ремонт в межах профінансованих асигнувань.

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

Міський голова

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0217321</u> (код)	<u>0443</u> (КФКВК)	<u>«Будівництво освітніх установ та закладів»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку громади міста.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління в сфері органів місцевого самоврядування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування.

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
	Проведення капітального ремонту приміщень		10904912,00	10904912,00		1324206,93	1324206,93		-9580705,07	-9580705,07
	Усього	0	10904912,00	10904912,00	0	1324206,93	1324206,93	0	-9580705,07	-9580705,07

Відхилення на проведення капітального ремонту приміщень (які включають капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ I-III ступенів №5 по вул. Пугачова, 3 та капітальний ремонт тепломережі Старокостянтинівської ЗОШ I-III ступенів №5 по вул. Пугачова, 3) пояснюється відсутністю фінансового ресурсу.

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

№ з/п	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
	Усього									
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими в паспорті бюджетної програми									

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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	загальний обсяг видатків	грн	Постанова КМУ від 18.05.2011 р. № 520, рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 р. № 4/33/VII; рішення 35 сесії міської ради від 30.08.2019 р. № 6/35/VII		10904912,0 0	10904912,0 0		1324206,93	1324206,93		9580705,07	- 9580705,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення на проведення капітального ремонту приміщень, які включають капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ I-III ступенів № 5 по вул. Пугачова, 3 та капітальний ремонт тепломережі Старокостянтинівської ЗОШ I-III ступенів № 5 по вул. Пугачова, 3 пояснюється, що роботи будуть виконуватись у 2020 році, а також відсутністю фінансового ресурсу.												
2	Продукту											
	кількість об'єктів, що планується провести капітальний ремонт приміщень Старокостянтинівської ЗОШ I-III № 5 по вул. Пугачова, 3	од.	Рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 р № 4/33/VII договір від 11.12.2018 № 360		1	1		1	1		0,00	0,00
	кількість об'єктів, що планується провести капітальний ремонт тепломережі Старокостянтинівської ЗОШ I-III № 5 по вул. Пугачова, 3	од.	Рішення 35 сесії міської ради від 30 серпня 2019 р. № 6/35/VII, договір від 23.09.2019 № 510		1	1		1	1		0,00	0,00
В 2019 році по капітальному ремонту тепломережі Старокостянтинівської ЗОШ I-III № 5 по вул. Пугачова, 3 було здійснено тільки аванс 30% на закупівлю матеріалів; укладено додаткову угоду на 2020 рік по проведенню робіт. По капітальному ремонту Старокостянтинівської ЗОШ I-III № 5, вул. Пугачова, 3 укладено додаткову угоду на продовження робіт в 2020 р.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Ефективності											
	витрати на проведення капітального ремонту приміщення Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5, вул. Пугачова, 3	од.	Постанова КМУ від 18.05.2011 № 520, рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року №4/33/VII; рішення 35 сесії міської ради від 30.08.2019 № 6/35/VII, договір від № 360 11.12.2018 № 360, р.д.у. від 28.12.2019 № 2		9938632,01	9938632,01		979744,26	979744,26		- 8958887,75	- 8958887,75
	витрати на проведення технічного	од.	договора; акт виконаних		9488,12	9488,12		9488,12	9488,12		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	нагляду по капітальному ремонту приміщення Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5, вул. Пугачова, 3	од.	робіт									
	витрати на проведення експертизи по капітальному ремонту тепломережі Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5, вул. Пугачова, 3		Договір від 11.04.2019 № 23-0158-19, акт виконаних робіт		5632,87	5632,87		5632,87	5632,87		0,00	0,00
	витрати робочий проєкт капітальний ремонт тепломережі Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5, вул.	од.	Договір від 18.04.2019 № 4, акт виконаних робіт		62849,00	62849,00		62849,00	62849,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Пугачова,3											
	витрати на проведення капітального ремонту тепломережі Старокостянтинівської ЗОШ I-III ступенів № 5, вул. Пугачова, 3	од.	Рішення 35 сесії міської ради від 30 серпня 2019 № 6/35/VII, договір від 23.09.2019 № 510, д.у від 28.12.2019 № 1		888310,00	888310,00		266492,68	266492,68		-621817,32	- 621817,3 2

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0217350</u> (код)	<u>0443</u> (КФКВК)	<u>«Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території
2	Здійснення розробки проєктної та містобудівної документації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання робіт з актуалізації картографічної основи	0	199135,00	199135,00	0	199000,99	199000,99	0	-134,01	-134,01
Економія склалась внаслідок розрахунку суми коштів, необхідної для оплати по договору за виконання робіт										
2	Виконання робіт з розроблення планувальної ідеї (розбивочне креслення) земельних ділянок	0	199100,00	199100,00	0	199000,99	199000,99	0	-99,01	-99,01
Економія склалась внаслідок розрахунку суми коштів, необхідної для оплати по договору за виконання робіт										
3	Надання послуг з розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок	0	399600,00	399600,00	0	272795,20	272795,20	0	-126804,80	-126804,80
Економія склалась внаслідок затримки у веденні договірної роботи наприкінці бюджетного року та неможливістю реєстрації договорів без коштів на реєстраційному рахунку										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Надання послуг по розробленню технічної документації	0	14165,00	14165,00	0	14165,00	14165,00	0	0,00	0,00
	Усього	0	812000	812000	0	684962,18	684962,2	0	-127037,82	-127037,8

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

№ з/п	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

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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	обсяг видатків на розроблення схем плануван-	грн		0	597835,04	597835,04	0	597572,18	597572,2	0	-262,86	-262,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ня та забудови територій (містобудівної документації), які передбачені в бюджеті на 2019 рік											
	обсяг видатків на розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації), які передбачено додатково в бюджеті на 2019 рік	грн	Рішення сесії	0	200000,00	200000,00	0	73225,00	73225,00	0	-126775,00	-126775,00
	залишок видатків на розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації), які були передбачені в бюджеті на 2018	грн	Згідно договору	0	14164,96	14164,96	0	14164,96	14164,96	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рік											
Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є те, що економія коштів утворилась внаслідок проведення договірних відносин і за відсутністю фінансового ресурсу наприкінці бюджетного року.												
2	Продукту											
	кількість проектів (комплектів проектів та містобудовної документації)	од.	План	0	10	10	0	8	8	0	2	2
Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є те, що утворилась економія внаслідок меншої кількості укладених договорів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми виконано не в повному обсязі в зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу.

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0217363</u> (код)	<u>0490</u> (КФКВК)	<u>«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку громади міста.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління в сфері органів місцевого самоврядування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування.

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
	Проведення капітального ремонту приміщень		1792078,08	1792078,08		1792078,08	1792078,08		0	0
	Усього	0	1792078,08	1792078,08	0	1792078,08	1792078,08	0	0	0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими в паспорті бюджетної програми

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

№ з/п	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	11
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими в паспорті бюджетної програми

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість об'єктів, що планується провести капітальний ремонт	од.	Рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII		1	1		1	1		0,00	0,00
Відхилення відсутнє.												
3	Ефективності											
	витрати на проведення технічного нагляду по капітальному ремонту приміщення Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5, вул. Пугачова, 3	од.	Договора; акт виконаних робіт		19791,88	19791,88		19791,88	19791,88		0,00	0,00
	витрати на проведення капітального ремонту приміщення Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5,	од.	Розпорядження КМУ від 06.12.2017 № 861-р; розпорядження КМУ від		1772286,20	1772286,20		1772286,20	1772286,20		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вул. Пугачова, 3		01.12.2017 № 860-р, рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року №4/33/VII, договір від 11.12.2018 № 360									

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0217461</u> (код)	<u>0456</u> (КФКВК)	<u>«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію

№ з/п	Ціль державної політики
	Утримання, підвищення благоустрою міста, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Утримання, підвищення благоустрою міста, покращення стану інфраструктури міських доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Проведення робіт по забезпеченню технічно-експлуатаційних характеристик автодоріг, тротарів і озеленення міста

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)			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 робіт з поточного ремонту	8000000		8000000	8437206,55		8437206,55	437206,55		437206,55
2	Утримання доріг міста в належному стані	4857216		4857216	2574527,03		2574527,03	-2282688,97		-2282688,97
3	Утримання мостів і шляхопроводів в належному стані	202384		202384	33303,22		33303,22	-169080,78		-169080,78
4	Капітальний ремонт доріг, тротурів, підїздних доріг, автомобільних стоянок та стоянок таксі		11833000	11833000		9031859,24	9031859,24		-2801140,76	-2801140,76
5	Виготовлення ПКД та її експертиза		167000	167000		132820,83	132820,83		-34179,17	-34179,17
	Усього	13059600	12000000	25059600	11045036,84	9164680,07	20209716,87	-2014563,2	-2835319,93	-4849883,13

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: виникло в зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу.

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

№ з/п	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	11
	Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного шляхового підприємства 2018-2020 роки	13059600	12000000	25059600	11045036,80	9164680,07	20209716,9	-2014563,2	-2835319,93	-4849883,13

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)			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
	Завдання № 1. Проводити роботи по забезпеченню технічно-експлуатаційних характеристик автодоріг, тротуарів та озеленення міста											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Напрямок № 1. Проведення робіт по поточному ремонту												
1	Затрат											
	площа вулично-дорожньої мережі	тис. м ²	Програма підприємства	1678		1678	1678		1678	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Продукту											
	Площа вулично-дорожньої мережі на якій проведено поточний ремонт	м ²	Дані підприємства	15760,4		15760,4	25307,984		25307,984	9547,584		9547,584
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
	Вартість проведення 1 м ² поточного ремонту	грн	Дані підприємства	320		320	333,38		333,38	13,38		13,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Якості											
	покращення стану вулично-дорожньої мережі											
Напрямок № 2. Утримання доріг міста в належному стані												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	площа вулично-дорожньої мережі	тис.м ²	Програма підприємства	1678		1678	1678		1678	0		0
2	Продукту											
	площа вулично-дорожньої мережі, яку утримували	тис.м ²	Дані підприємства	1678		1678	1678		1678	0		0
3	Ефективності											
	вартість утримання 1 м ² вулично-дорожньої мережі	грн	Акти виконаних робіт	2,89		2,89	1,53		1,53	-1,36		-1,36
4	Якості											
	покращення умов відпочинку для населення											
Напрямок № 3. Утримання мостів і шляхопроводів в належному стані												
1	Затрат											
	кількість мостів і шляхопроводів	од.	Програма підприємства	3		3	3		3	0		0
2	Продукту											
	кількість мостів і шляхопроводів,	од.	Дані підприємства	3		3	3		3	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	які утримуються		ства									
3	Ефективності											
	вартість утримання одного моста та шляхопровода	грн	Дані підприємства	67461,33		67461,33	11101,07		11101,07	-56360,26		-56360,26
4	Якості											
	Покращення стану вулично-дорожньої мережі											
Завдання № 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, виготовлення ПКД та її експертизи												
Напрямок № 1. Капітальний ремонт доріг, тротуарів та під'їзних доріг												
1	Затрат											
	площа вулично-дорожньої мережі	од.	Програма підприємства		1678	1678		1678	1678		0	0
2	Продукту											
	площа вулично-дорожньої мережі на якій проведено капітальний ремонт	од.	Дані підприємства		14879	14879		13791,45	13791,45		-1087,55	-1087,55
3	Ефективності											
	середня вартість 1 м ² капітального ремонту	грн	Дані підприємства		480	480		654,89	654,89		-174,89	-174,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Якості											
	покращення стану вулично- дорожньої мережі											
Напрямок № 2. Виготовлення ПКД та її експертизи												
1	Продукту											
	кількість ПКД, які потрібно виготовити	од.	Дані підприєм- ства		10	10		17	17		-7	-7
2	Ефективності											
	середня вартість ПКД та її експертизи	грн	Дані підприєм- ства		16700	16700		7812,89	7812,89		-8887,11	-8887,11
3	Якості											
	покращення стану вулично- дорожньої мережі											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання даної програми покращить стан інфраструктури міських доріг (за рахунок проведення капітального та поточного ремонту доріг), стан мостів і шляхопроводів.

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗІЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0217640</u> (код)	<u>0470</u> (КФКВК)	<u>«Заходи з енергозбереження»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики

5. Мета бюджетної програми

Зниження енергоємності виробництва теплової енергії, зменшення обсягу втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання; мінімізація витрат паливно-енергетичних ресурсів; забезпечення надання якісних і допустимих послуг для усіх груп споживачів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Технічне переоснащення котельні по вул. Варчука, 18 з покладанням на неї навантажень котелень по вул. Миру, 44/3 та по вул. Героїв Крут, 5/1
2	Заміна мереж від котельні по вул. Варчука, 18
3	Модернізація теплової мережі від котельні по вул. Прокоп'юка, 4

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (труби енергозберігаючі, теплоенергуюче обладнання, пальники, автоматика)	-	8400000,00	8400000,00	-	4023493,00	4023493,00	-	-4376507	-4376507
2	Витрати на заробітну плату на реалізацію проекту з реконструкції	1000000,00	-	1000000,00	200000,00	-	200000,00	-800000,00	-	-800000,00
	Усього	1000000,00	8400000,00	9400000,00	200000,00	200000,00	200000,00	-800000,00	-4376507,00	-5176507,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність пояснюється відсутністю фінансового ресурсу на виконання бюджетної програми									

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

№ з/п	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
	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 2019 - 2021 роки	1000000,00	8400000,00	9400000,00	200000,00	200000,00	200000,00	-800000,00	-4376507,00	-5176507,00
	Усього	1000000,00	8400000,00	9400000,00	200000,00	200000,00	200000,00	-800000,00	-4376507,00	-5176507,00

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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	обсяг видатків	грн			4600000	4600000		4023493	4023493	0	-576507	-576507
	обсяг видатків	грн			3800000	3800000			0	0	-3800000	-3800000
	витрати на кошторисну заробітну плату	грн		1000000		1000000	200000		200000	-800000	0	-800000
				1000000	8400000	9400000	200000	4023493	4223493	-800000	-4376507	-5176507
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність затрат пояснюється тим, що із запланованих коштів згідно паспорта програми на заходи з енергозбереження КП «Тепловик» недофінансовано на 5176507 грн 00 коп.												
2	Продукту											
	кількість проектів, на яких планується провести реконструкцію	шт.			1	1			0	0	-1	-1
	кількість котлів, які плануються закупити	шт.	Накладна		2	2		1	1	0	-1	-1
	теплообмінники	шт.	Накладна			0		2	2	0	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	сідельні регулювальні клапана	шт.	Накладна			0			6	0	0	6
	насоси	шт.				0		7	7	0	7	7
	контролер	шт.	Накладна			0			1	0	0	1
	монтажні роботи	грн.	Акт			0			1	0	0	1
	імпульсна трубка	шт.							6			
	електропривід	шт.							3			
	регулювальний елемент	шт.	Накладна			0			3	0	0	3
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками продукту пояснюються тим, згідно кошторисну закуплені матеріали і товари по першому етапу кошторисної вартості реконструкції котельні по вул. Варчука, 18, після дофінансування КП «Тепловик» коштів в сумі 5176507 грн 00 коп. продовжиться робота по другому етапу реконструкції.</p>												
3	Ефективності											
	зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів	тис.грн	Розрахунок (економія газу 226 тис. куб. м.)		1579900	1579900		1579900	1579900		0	0
	вартість щорічної економії від заміни котлів	тис.грн	Розрахунок (зменшення втрат ТЕ, 1730 Гкал)		3015900	3015900		3015900	3015900		0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності</p>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затвердженими та досягнутими показниками ефективності відсутні												
4	Якості											
	теплопостачання				безперебійне своєчасне постачання теплової енергії споживачам			безперебійне своєчасне постачання теплової енергії споживачам				
	економія коштів після заміни котлів				економія коштів при споживанні природного газу, витрат пов'язаних з ремонтом та технічним обслуговуванням котлів, а також економія ФОП			економія коштів при споживанні природного газу, витрат пов'язаних з ремонтом та технічним обслуговуванням котлів, а також економія ФОП				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками якості відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: показники результативності затрат, продукту, ефективності та якості пояснюються недофінансуванням згідно паспорту програми на 2019 рік та економією коштів при виконанні робіт по технічному переоснащенню котельні по вул. Варчука, 18 з покладанням на неї навантаження котелені по вул. Героїв Крут, 5/1 та котельні по вул. Миру, 44/3												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до паспорту програми на 2019 р. було передбачено 9 400 000 грн 00 коп. на заходи з енергозбереження, профінансовано 4223493 грн 00 коп, кошти освоєні і частково введені в експлуатацію теплогенеруючі об'єкти, які ефективно використовуються в роботі. Є економія споживання природного газу та фонду оплати праці. Проект потребує фінансування для продовження технічного переоснащення.

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

Директор КП «Тепловик»

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер КП «Тепловик»

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0217670</u> (код)	<u>0620</u> (КФКВК)	<u>«Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
2	Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг
3	Підтримка підприємств комунальної власності
4	Забезпечити реалізацію державної політики в сфері питного водопостачання та водовідведення, підвищити якість питної води та очищення стічних вод, модернізація інфраструктури підприємства водопостачання і водовідведення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг; оновлення матеріально-технічної бази підприємства; підтримка

підприємств комунальної власності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення матеріально-технічної бази підприємства
2	Підтримка підприємств комунальної власності
3	Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення
4	Проведення капітального ремонту покрівлі будинків, ремонт вимощення, ремонт внутрішньобудинкових систем опалення, гарячого водопостачання, холодного водопостачання та водовідведення, капітальний ремонт внутрішньобудинкової електромережі, заміна електролічильників та ламп і світильників на енергозберігаючі, виготовлення ПКД на реконструкцію приміщень

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)			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
Комунальне ремонтно-будівне шляхове підприємство										
1	Придбання трактора JCB-4		1390000	1390000					-1390000	-1390000
2	Придбання косарки роторної		38000	38000		33120	33120		-4880	-4880
3	Придбання причіпа одноосного		40000	40000		0	0		-40000	-40000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Придбання причіпа двоосного		175000	175000		0	0		-175000	-175000
5	Автобусні зупинки (4шт.)		100000	100000		0	0		-100000	-100000
6	Мотор МТЗ-82 (2 од.)		240000	240000		196000	196000		-44000	-44000
7	Бензопила		16000	16000		0	0		-16000	-16000
8	Будівництво світлофорних об'єктів (в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза)		761900	761900		499861	499861		-262039	-262039
	Усього		2760900	2760900		728981	728981,00		-2031919	-2031919
Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств										
1	Закупка новорічної ялинки багаторазового використання		714600	714600		714600	714600		0	0
2	Ялинкові електричні гірлянди та світлодіодні фігури		460220	460220		460220	460220		0	0
3	Придбання службового автомобіля		20180	20180					-20180	-20180
	Усього		1195000	1195000		1174820	1174820		-20180	-20180
КП «Водоканал»										
1	Технічне переоснащення обладнання ВНС-3 з встановленням регуло-ваного електроприводу до двох насосних агрегатів Д320/60 потужністю 90 Вт по вул. Попова, 115 м.		198300,00	198300,00		198300,00	198300,00		0,00	0,00
2	Придбання екскаватора-навантажувача БМ 2014		376200,00	376200,00			0,00		-376200,00	-376200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Придбання гідродинамічної машини для прочистки зовнішніх мереж каналізації		420000,00	420000,00			0,00		-420000,00	-420000,00
4	Розробка ПКД по проекту «Будівництво станції водопідготовки питної води в приміщенні артезіанської свердловини № 13 по вул. Байдукова, в т.ч. розробка розділу ОВНС», звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій павільону свердловини № 13 та геолого-геодезичних вишукування майданчика будівництва		107900,00	107900,00		81552,63	81552,63		-26347,37	-26347,37
5	Будівництво станції водопідготовки питної води в приміщенні артезіанської свердловини № 13 по вул. Байдукова (Реконструкція павільону артезіанської свердловини № 13 по провулку Величко, 14)		2645806,00	2645806,00		1024700,00	1024700,00		-1621106,00	-1621106,00
6	Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Варчука, вул. Миру, вул. Франка		300000	300000,00		300000	300000		0,00	0,00
7	Коригування (перерахунок) ПКД по проекту		194800	194800,00		194800	194800		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Варчука, вул. Миру, вул. Франка»		194800	194800,00		194800	194800		0,00	0,00
Усього			4243006,00	4243006,00		1799352,63	1799352,63		-2443653,37	-2443653,37
МКП «Міськвітло»										
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	500000,00	500000,00	0	0,00	0,00	0,00	-500000,00	-500000,00
Усього		0,00	500000,00	500000,00	0	0,00	0,00	0,00	-500000,00	-500000,00
Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора										
1	Ремонт покрівлі	0	968830	968830	0	0	0	0	-968830	-968830
2	Ремонт вимощення	0	222130	222130	0	30000	30000	0	-192130	-192130
3	Ремонт внутрішньобудинкових систем опалення, гарячого водопостачання, холодного водопостачання та відведення	0	350000	350000	0	17054	17054	0	-332946	-332946
4	Придбання електролічильників для заміни в місцях загального користування	0	33000	33000	0	0	0	0	-33000	-33000
5	Капітальний ремонт внутрішньобудинкової електромережі, заміна електролічильників та ламп і світильників на енергозберігаючі	0	75000	75000	0	43909	43909	0	-31091	-31091
6	Заміна ламп та світильників на енергозберігаючі в містах загального користування	0	225000	225000	0	0	0	0	-225000	-225000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	багатоповерхових житлових будинків	0	225000	225000	0	0	0	0	-225000	-225000
7	Виготовлення ПКД на реконструкцію приміщень	0	100000	100000	0	0	0	0	-100000	
	Усього	0	1973960	1973960	0	90963	90963	0	-1882997	1882997

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено в 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	Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного шляхового підприємства 2018-2020 роки	0,00	2760900	2760900	0,00	728981	728981	0,00	-2031919	-2031919
2	Програма діяльності та розвитку підприємств комунальної власності м. Старокостянтинів	0,00	1195000	1195000	0,00	1174820	1174820	0,00	20180	20180
3	Програма «Питна вода м. Старокостянтинів на 2012-2020 роки»	0,00	4243006,00	4243006,00	0,00	1799352,63	1799352,63	0,00	-2443653,37	-2443653,37
4	Програма діяльності та	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	-500000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	розвитку МКП «Міськвітло» на 2018-2020 роки									
5	Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівської ЖЕК 2018-2020 роки	0,00	1973960	1973960	0,00	90963	90963	0,00	-1882997	-1882997

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
Комунальне ремонтно-будівне шляхове підприємство												
Завдання № 1. Оновлення матеріально-технічної бази підприємства												
1	Затрат											
	придбання трактора ІСВ-4	од.	Програма підприємства		1	1					-1	-1
	придбання косарки роторної	од.	Програма підприємства		1	1		1	1		0	0
	придбання причіпа	од.	Програма		1	1					-1	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одноосного		підприємства									
	придбання причіпа двоосного	од.	Програма підприємства		1	1					-1	-1
	автобусні зупинки (4шт.)	од.	Програма підприємства		4	4					-4	-4
	мотор МТЗ-82 (2од.)	од.	Програма підприємства		2	2		2	2		0	0
	бензопила	од.	Програма підприємства		1	1					-1	-1
	будівництво світлофорних об'єктів (в т.ч. ПКД і експертиза)	од.	Програма підприємства		5	5		5	5		0	0
2	Ефективності											
	вартість трактора ЈСВ-4	грн	Дані підприємства		1390000	1390000		0	0		-1390000	-1390000
	вартість косарки роторної	грн	Дані підприємства		38000	38000		33120	33120		-4880	-4880
	вартість причепа одноосного	грн	Дані підприємства		40000	40000		0	0		-40000	-40000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вартість причепа двохосного	грн	Дані підприємства		175000	175000		0	0		-175000	-175000
	вартість автобусної зупинки	грн	Дані підприємства		25000	25000		0	0		-25000	-25000
	вартість мотора МТЗ-82	грн	Дані підприємства		120000	120000		98000	98000		-22000	-22000
	вартість бензопили	грн	Дані підприємства		16000	16000		0	0		-16000	-16000
	вартість будівництва світлофорного об'єкта (в т.ч. ПКД і експертизи)	грн	Дані підприємства		761900	761900		499861	499861		-262039	-262039
Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств												
1	Затрат											
	кількість новорічних ялинок багаторазового використання	од.	Програма підприємства		1	1		1	1			
	кількість ялинкових електричних гірлянд та світлодіодних фігур	од.	Програма підприємства		3	3		3	3			
	кількість	од.	Програма		1	1		0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	службових легкових автомобілів		підприємства									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Продукту											
	кількість новорічних ялинок багаторазового використання, які необхідно закупити	од.	Програма підприємства		1	1		1	1			
	кількість ялинкових електричних гірлянд та світлодіодних фігур, які необхідно закупити	од.	Програма підприємства		3	3		3	3			
	кількість службових легкових автомобілів, які необхідно закупити	од.	Програма підприємства		1	1		0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
	середня вартість новорічної ялинки багаторазового використання	грн	Програма підприємства		714600	714600		714600	714600			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середня вартість ялинкових електричних гірлянд та світлодіодних фігур	грн	Програма підприємства		1008600	1008600		460220	460220		548300	548300
	середня вартість службового легкового автомобіля	грн	Програма підприємства		20180	20180		0	0		20180	20180
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Якості											
	покращення загального настрою населення міста	%	Програма підприємства		100	100		100	100			
	покращення умов праці	%	Програма підприємства		50	50		0	0			
КП «Водоканал»												
1	Затрат				4243006,00	4243006,00		1799352,63	1799352,63		-2443653,37	-2443653,37
Фінансування було проведено частково												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Продукту				4243006,0	4243006,0		1799352,63	1799352,63		-2443653,37	-2443653,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на придбання автовишки	тис. грн	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськ-світло» на 2018-2020 роки		500	500	0	0	0	0	-500	-500

Відсутність фінансового ресурсу

4	Якості											
	економія коштів за рік, що виникла в результаті впровадження в експлуатацію придбаної автовишки	тис. грн	Розрахунок згідно формули		10,3	10,3	0	0	0	0	-10,3	-10,3
	відсоток збільшення матеріальних активів до попереднього року	%	Розрахунок згідно формули		30	30	0		0	0	-30	-30

Потребує фінансування на виконання основних заходів бюджетної програми

Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора

1	Затрат											
	ремонт покрівлі	грн	Рішення сесії	0	968830	968830	0	0	0	0	-968830	-968830
	ремонт вимощення по	грн	Рішення сесії	0	222130	222130	0	30000	30000	0	-192130	-192130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вул. Миру, 1/141											
	ремонт внутрішньому- динкових систем опалення по вул. Миру, 1/146	грн	Рішення сесії	0	350000	350000	0	17054	17054	0	-332946	-332946
	придбання електролічиль- ників для заміни в місцях загального користування	грн	Рішення сесії	0	33000	33000	0	0	0	0	-33000	-33000
	капітальний ремонт внутрішньо- будинкової електромережі з заміною електролічильн иків по вул. Франка, 35	грн	Рішення сесії	0	75000	75000	0	43909	43909	0	-31091	-31091
	заміна ламп та світильників на енергозберігаю- чі в містах	грн	Рішення сесії	0	225000	225000	0	0	0	0	-225000	-225000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загального користування багатоповерхових житлових будинків											
	виготовлення ПКД на реконструкцію приміщень	грн	Рішення сесії	0	100000	100000	0	0	0	0	-100000	-100000
	обсяг видатків	грн	Рішення сесії	0	1973960	1973960	0	90963	90963	0	-1882997	-1882997

Відсутність фінансового ресурсу

2	Продукту											
	загальна площа покрівель	м2	Дані підприємства			6594						
	загальна площа вимощення	м2	Дані підприємства			1717						
	загальна площа	м2	Дані підприємства			4375						
	кількість лічильників	шт.	Дані підприємства			145						
	кількість світильників	шт.	Дані підприємства									
	кількість ламп	шт.	дані підприємства									
	кількість	шт.	Дані підприємства			2						

Відсутність фінансового ресурсу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Ефективності											
	середня вартість 1 м2	грн	Дані підприємства			147						
	середня вартість 1 м2	грн	Дані підприємства			130						
	середня вартість 1 м2	грн	Дані підприємства			80						
	середня вартість	грн	Дані підприємства			225						
	середня вартість	грн	Дані підприємства									
	середня вартість	грн	Дані підприємства									
	середня вартість	грн	Дані підприємства			50000						
Відсутність фінансового ресурсу												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Старокостянтинівське комунальне ремонтно-будівне шляхове підприємство: виконання програми покращить стан інфраструктури автомобільних доріг за рахунок оновлення матеріально-технічної бази підприємства.

Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств: програма виконувалася в межах асигнувань. Для придбання службового автомобіля необхідно запланувати достатню суму коштів.

КП «Водоканал»: виконання бюджетної програми дасть можливість знизити витрати матеріальних і енергетичних ресурсів у

процесі питного водопостачання та водовідведення.

МКП «Міськвітло»: для забезпечення виконання робіт з утримання електромереж, є необхідність придбання автовишки АП-18-10

Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора: виконано в межах виділених асигнувань.

Міський голова

(підпис)

(ініціали та ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(ініціали та ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0218110</u> (код)	<u>0320</u> (КФКВК)	<u>«Заходи із запобігання та ліквідації назвичайної ситуації та наслідків стихійного лиха»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити реалізацію державної політики в сфері питного водопостачання та водовідведення, підвищити якість питної води та очищення стічних вод, модернізація інфраструктури підприємства водопостачання і водовідведення
2	Захист населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
3	Забезпечення пожежної безпеки житлового сектору та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони та невоїнізованих пожежних формувань у м. Старокостянтинів
4	Запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства; захист населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ліквідації їх наслідків, поповнення місцевого матеріального резерву, організація заходів із створення місцевої автоматизованої системи оповіщення, запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Науково-технічне забезпечення; розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення
2	Оновлення навчально та матеріальної-технічної бази Навчально-консультаційного пункту ЦЗ та БЖД м. Старокостянтинів. Підготовка та представлення міської команди на обласних змаганнях юних рятувальників «Школа безпеки». Здійснення інформаційно-роз'яснювальної роботи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності із використанням засобів масової інформації. Утримання захисних споруд цивільного захисту міста комунальної форми власності в належному стані. Купівля вакцини. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та сприяння в їх вирішенні.
3	Відшкодування витрат на ліквідацію стихійного лиха, що трапилось під час шквального поривчастого вітру

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)			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
Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради										
1	Оновлення навчально, матеріальної-технічної бази	22000,00	250000,00	272000,00	0,00	24270,00	24270,00	-22000,00	-225730,00	-247730,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Навчально-консультаційного пункту ЦЗ та БЖД м. Старокостянтнів. Підготовка представлення міської команди на обласних змаганнях юних рятувальників «Школа безпеки». Здійснення інформаційно-роз'яснювальної роботи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності із використанням засобів масової інформації. Утримання захисних споруд цивільного захисту міста комунальної форми власності в належному стані									
2	Оновлення матеріально-технічної бази згідно Цільової програми забезпечення пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у м. Старокостянтнів на 2016-2020 роки	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	-80000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Виділення коштів на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, відповідно до підготовленого відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, та відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради, договору та кошторисного розрахунку	0,00	66126,00	66126,00	0,00	66126,00	66126,00	0,00	0,00	0,00
4	Виділення коштів для забезпечення харчування учасників ліквідації пожежі згідно рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської ради від 27 листопада 2019 року № 14	14570,00	0,00	14570,00	14570,00	0,00	14570,00	0,00	0,00	0,00
5	Запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора										
	Проведення поточного	16523	0	16523	16523	0	16523	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ремонт шиферних покрівель багатопверхових житлових будинків									
КП «Водоканал»										
	Реконструкція каналізаційного колектора по вулицях Варчука, Миру, Франка	0	4222000	4222000	0	2611565,56	2611565,56	0	-1610434,44	-1610434,44
	Виконання робіт з технічного нагляду за проведенням робіт по реконструкції каналізаційного колектора по вулицях Варчука, Миру, Франка	0	29100	29100	0	0	0	0	-29100	-29100
	Коригування (перерахунок) ПКД по проєкту «Реконструкція каналізаційного колектора по вулицях Варчука, Миру, Франка»	0	356000	356000	0	0	0	0	-356000	-356000
	Виконання інженерно-геозидичних та геологічних вишукувань, а також розроблення робочого проєкту по реконструкції головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) по вул. Гонти 40/2 та напірного	0	63000	63000	0	0	0	0	-63000	-63000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	каналізаційного колектора Д630мм (дюкеру) через р. Ікопоть									
	Електродвигун АИР280М4 ІМ1081,132квт/1500 об.хв на ГКНС	0	73998	73998	0	73998	73998	0	0	0
	Усього	0	4744098,00	4744098,00	0	2685563,56	2685563,56	0	-2058534,44	-2058534,44
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що було недофінансування по даному напрямку										

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

№ з/п	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	11
1	Програма «Питна вода м. Старокостянтинів на 2012-2020 рік»	0,00	4744098,00	4744098,00	0,00	2685563,56	2685563,56	0,00	-2058534,44	-2058534,44
2	Цільова програма захисту населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на	22000,00	250000,00	272000,00	0,00	24270,00	24270,00	-22000,00	-225730,00	-247730,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КП "Водоканал"												
1	Затрат				4744098,00	4744098,00		2685563,56	2685563,56		-	-
Фінансування було проведено частково												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Продукту				4744098,00	4744098,00		2685563,56	2685563,56		-2058534,44	-
Фінансування було проведено частково												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності				4744098,00	4744098,00		2685563,56	2685563,56		-2058534,44	-
Фінансування було проведено частково												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Якості					100%			57%		-43%	-43%
Фінансування було проведено частково												
Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради												
1	Затрат											
	загальна вартість на придбання (однофазного 10-15 кВт генератора, газоаналізатора)	грн	Цільова програма захисту населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичай-	22000	220000,00	242000,00	22000,00	24270,00	46270,00	0,00	-195730,00	-195730,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			них ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки									
2	Продукту											
	кількість одиниць	од.	Цільова програма захисту населення і територій м. Старокостянтині в від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки	0	2	2	0	1	1	0	-1	-1
Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є те, що утворилась економія												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
внаслідок придбання одного приладу меншою вартістю і відсутністю фінансового ресурсу на купівлю іншого												
1	Затрат											
	розробка проекту місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення	грн	Цільова програма захисту населення і територій м. Старокосянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки	0	30000,00	30000,00	0	0	0	0,00	-30000,00	-30000,00
2	Продукту											
	кількість одиниць	од.	Цільова програма захисту населення і територій м. Старокосянтинів від надзвичай	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			них ситуацій техногенно го та природно- го харак- теру на 2019-2023 роки									
Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є те, що утворилась економія внаслідок відсутності фінансового ресурсу												
1	Затрат											
	загальна вартість на придбання бойового одягу та спорядження	грн.	Цільова програма забезпече- ння поже- жної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфрастру- ктури підрозділів пожежної охорони у м. Старо- костянти-	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	-80000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			нів на 2016-2020 роки									
Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є те, що утворилась економія внаслідок відсутності фінансового ресурсу												
1	Затрат											
				0,00	66126,00	66126,00	0,00	66126,00	0,00	66126,00	0,00	0,00
	ліквідація надзвичайної ситуації, яка трапилась в житловому будинку по провулку Кармелюка, 9/1 (потрапляння блискавки)	грн	Протокол засідання комісії з питань ТЕБ та НС від 21.05.2019 № 7; договір від 04.06.2019 №1-2019, акт від 07.06.2019 № 1									
1	Затрат											
	виділення коштів для забезпечення харчування учасників ліквідації	грн	Протокол засідання комісії з питань ТЕБ та НС від	14570,00	0,00	14570,00	14570	0,00	14570	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	пожежі		27.11.2019 року №14; Договір №12 від 26.11.2019 року, акт №1 від 27.11.2019									
1	Затрат											
	купівля вакцини	грн	Програма запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин у м. Старокостянтинів на 2017 - 2019 роки	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
Бюджетну програму виконано не в повному обсязі в зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу												
Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора												
	Затрат											
	ліквідація стихійного лиха (сильний вітер із поривами 25-28м/с)	грн	Протокол засідання комісії з питань ТЕБ та НС	16523,00	0,00	16523,00	16523,00	0,00	16523,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			від 13.03.2019 року №4									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Оновлено матеріально-технічну базу (придбано газоаналізатор), забезпечено реалізацію розпоряджень по ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у місті. Виконання бюджетної програми дасть можливість знизити витрати матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення.

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0218120</u> (код)	<u>8120</u> (КФКВК)	<u>«Заходи з організації рятування на водах»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на вожних об'єктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Запобігання загибелі людей на водних об'єктах

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Запобігання загибелі людей на водних об'єктах	580000	55000	635000	459830	459830	-55000	-175170	580000	55000

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду в сторону зменшення складає 120170 грн в т.ч. за рахунок заробітної плати – 80133 грн (наявність вакансій та лікарняні за рахунок фонду соціального захисту), економія видатків на енергоносії в сумі 4776 грн пояснюється спиятливими кліматичними умовами, інших платежів: придбання товарів і послуг- 35261 грн (незакуплено водолазне спорядження) Видатки по спеціальному фонду зменшилися порівняно з паспортом бюджетної програми на 55000 грн- відсутність фінансування з фонду розвитку.

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	11

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	усього	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
1	Затрат									
	кількість рятувальних підрозділів	од.	Програма організації рятування людей на водних об'єктах м. Старокостянтинів на 2018-2020 роки, яка затверджена рішенням 23 сесії міської ради від 25 листопада 2017 року	1		1	1	1		
	Кількість пляжів та зон		Програма	1		1	1	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
	відпочинку		організації рятування людей на водних об'єк- тах м. Старо- костянтинів на 2018-2020 роки, яка затверджена рішенням 23 сесії міської ради від 25 листопада 2017 року							
	кількість рятувальників	од.	Штатний розпис	7,5		7,5	6	6		-1,5
2	Ефективності									
	середня утримання підрозділу	вартість одного грн	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2019 р., довідка про зміни до річного розпису бюджету на 2019 р. від 26.02.2019 №	580000		580000	459830	459830		-120170

1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
			49, рішення 32 сесії міської ради від 21 грудня 2018 р. №3, рішення сесії міської ради від 26 лютого 2019 року							
	середня вартість утримання одного рятувальника	од.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2019 р., довідка про зміни до річного розпису бюджету на 2019 р. від 26.02.2019 № 49, рішення 32 сесії міської ради від 21 грудня 2018 р. № 3, рішення сесії міської ради від 26 лютого 2019	77333		77333	76638	76638		-695

1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
			року							
		грн	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2019 р., довідка про зміни до річного розпису бюджету на 2019р. від 26.02.2019 № 49, рішення 32 сесії міської ради від 21 грудня 2018р. №3, рішення сесії міської ради від 26 лютого 2019 року № 4 /33/VII	580000	55000	635000	459830	459830	-55000	-175170
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність фінансування з Фонду розвитку										
3	Якості									
	зниження рівня смертності на водах на ввірених територіях	%	Журнал обліку	100		100	100,0	100,0		0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
	динаміка кількості врятованих у співвідношенні до загиблих	%	Розрахунок	100		100	100,0	100,0		
Завдання № 2. Придбання основного капіталу										
1	Затрат									
	придбання Газоаналізатора		Рахунок		12300	12300			-12300	-12300,0
	придбання балона 12 л. одновинтельного		Рахунок		7480	7480			-7480	-7480,0
	регулятора МКІІ/с300		Рахунок		11880	11880			-11880	-11880,0
	спинки для кріплення балону		Рахунок		7100	7100			-7100	-7100,0
	маска водолазна		Рахунок		16240	16240			-16240	-16240,0
2	Ефективності					0				0,0
	середня вартість газоаналізатора		Рахунок		12300	12300			-12300	-12300,0
	середня вартість балона 12 л. одновинтельного		Рахунок		7480	7480			-7480	-7480,0
	середня вартість регулятора МКІІ/с300		Рахунок		11880	11880			-11880	-11880,0
	середня вартість спинки для кріплення балону	грн	Рахунок		7100	7100			-7100	-7100,0
	середня вартість маски водолазної	од.	Рахунок		16240	16240			-16240	-16240,0
3	Якості									
	відсоток газоаналізатора, що	од.	Розрахунок	100		100				-100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
	планувалося придбати до фактично придбаних									
	відсоток балона, що планувалося придбати, до фактично прдбаних	од.	Розрахунок	100		100				-100,0
	відсоток регулятора, що планувалося придбати, до фактично прдбаних	од.	Розрахунок	100		100				-100,0
	відсоток спинки для кріплення баллону, що планувалося придбати, до фактично прдбаних	од.	Розрахунок	100		100				-100,0
	відсоток маски водолазної повнолицевої що планувалося придбати, до фактично прдбаних	од.	Розрахунок	100		100				-100,0
Результативні показники невиконані у зв'язку з відсутністю фінансування з Фонду розвитку										
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виділені кошти забезпечили виконання бюджетної програми щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах. За 2019 рік смертельних випадків на водних об'єктах не було. За звітний період врятовано 5 чоловік. Надано кваліфіковану допомогу при рятуванні людей на воді, а також необхідну першу медичну допомогу.

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Заступник міського голови, начальник
фінансового управління виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0218311</u> (код)	<u>0511</u> (КФКВК)	<u>«Охорона і раціональне виконання природних ресурсів»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію

№ з/п	Ціль державної політики
	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Утримання зеленої зони міста в належному 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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Озеленення		181700	181700		155000	155000		#####	-26700
	Усього		181700	181700		155000	155000		#####	-26700

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло в зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу.

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

№ з/п	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
	Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного шляхового підприємства на 2018-2020 роки		181700	181700		155000	155000		#####	-26700

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	Затрат											
	загальна площа зеленої зони	м2	Програма підприємства		63718	63718		63718	63718		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Продукту											
	площа зеленої зони, яка обслуговувалася	м2	Дані підприємства		6946	6946		2050	2050		-4896	-4896
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
	середня вартість 1 м2 впорядкованої зеленої зони	грн	Дані підприємства		26,16	26,16		75,61	75,61		49,15	49,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення вартості добрив та посадкового матеріалу												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання програми покращить стан зеленої зони міста

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗІЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0200000		Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000		Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0218312	0512	«Утилізація відходів»
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

5. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення санітарної очистки території міста

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)			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	Підбання важкого бульдозера для роботи на полігоні ТПВ	0	3910000	3910000	0	3864000	3864000	0	-46000	-46000
2	Обвалування межі північно-східної сторони з вирівнюванням профілю рельєфу. Облаштування огорожі по периметру полігону ТПВ	384480	600000	984480	384480	685950	1070430	0	85950	85950
3	Облаштування дорожнього покриття на існуючому полігоні та майданчика для розвантажування великого-баритного транспорту	770077	0	770077	684127	0	684127	-85950	0	-85950
4	Реконструкція, облаштування площадок з твердим покриттям для монтажу секційних майданчиків для збору ТПВ	0	2113705	2113705	0	2065075,84	2065075,84	0	-48629,2	-48629,2
5	Придбання контейнерів для змішаного збирання ТПВ	190974	198000	388974	190974	537368	728342	0	339368	339368
6	Придбання контейнерів для окремого збирання вторинних ресурсних компонентів	0	200000	200000	0	0	0	0	-200000	-200000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Виготовлення камери схову сміттевого баку	0	2136900	2136900	0	1892161,16	1892161,16	0	-244739	-244739
8	Утилізація відходів	0	150690	150690	0	150690	150690	0	0	0

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що було недофінансування по даному напрямку.

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

№ з/п	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
	Програма поводження з твердими побутовими відходами в м. Старокостянтинів на 2018-2019 роки	1345531	9309295	10654826	1259581	9195245	10454826	-85950	-114050	-200000

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	кількість важких бульдозерів	шт.	Програма підприємств а		1	1		1	1			
	площа полігону ТПВ	га	Програма підприємств а	4,61		4,61	4,61		4,61			
	протяжність огорожі по периметру полігону ТПВ	км	Програма підприємств а	0,48	0,665	1,145	0,48	0,665	1,145			
	кількість площадок з твердим покриття для монтажу секційних майданчиків для збору ТПВ	шт.	Програма підприємств а		9	9		9	9			
	кількість контейнерів для змішаного збирання ТПВ	шт.	Програма підприємств а	23		23	23		23			
	кількість контейнерів	шт.	Програма підприєм-		120	120		120	120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	для окремого збирання вторинних ресурсів		ства									
	кількість камер схову сміттевого бака	шт.	Програма підприємств а		13	13		13	13			
	кількість стихійних сміттезвалищ, які утворилися на вулицях міста	шт.	Програма підприємств а		263	263		263	263			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Продукту											
	кількість важких бульдозерів, які потрібно придбати	шт.	Програма підприємств а		1	1		1	1			
	протяжність огорожі, яку необхідно облаштувати	км	Програма підприємств а	0,18	0,665	1,145	0,18	0,665	1,145			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	площа полігону яку необхідно облаштувати	га	Програма підприємства	0,0012		0,00012	0,0012		0,00012			
	кількість площадок з твердим покриття для монтажу секційних майданчиків для збору ТПВ, які потрібно облаштувати	шт.	Програма підприємства		13	13		13	13			
	кількість контейнерів для змішаного збирання ТПВ, які необхідно придбати	шт.	Програма підприємства	23		23	23		23			
	кількість контейнерів для	шт.	Програма підприємства		120	120		120	120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	окремого збирання вторинних ресурсів, які необхідно придбати											
	виготовлення камери схову сміттевого бака	шт.	Програма підприємства		13	13		13	13			
	кількість стихійних сміттезвалищ, які необхідно прибрати	шт.	Програма підприємств а		263	263		263	263			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
	середня вартість важкого бульдозера	грн	Програма підприємства		39100000	39100000						
	середня вартість облаштування 1 м огорожі	грн	Програма підприємства	801	902,25	5018	801	902,25	5018			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середня вартість облаштування 1м ² полігону	грн	Програма підприємства	4937		4937	4937		4937			
	середня вартість облаштування однієї площадки з твердим покриттям для монтажу секційних майданчиків для збору ТПВ	грн	Програма підприємства		142135,55	142135,55		142135,55	142135,55			
	середня вартість одного контейнера для змішаного збирання ТПВ	грн	Програма підприємства	8303,22		8303,22	8303,22		8303,22			
	середня вартість одного контейнера для окремо-	грн	Програма підприємства		6667	6667		6667	6667			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	го збирання вторинних ресурсів											
	Середня вартість виготовлення камери схову сміттевого бака	грн	Програма підприємства		159655,55	159655,55		159655,55	159655,55			
	середні витрати на прибирання одного стихійних сміттезвалища	грн	Програма підприємства					573	573			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Якості утримання в належному санітарному стані полігону ТПВ	%		50	50	50	50	50	50			
Напрямок: Придбання контейнерів для окремого збирання вторинних ресурсних компонентів в сумі 200000 грн не виконаний через недофінансування.												
Результативні показники виконані по всіх напрямках, окрім зазначеного вище.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Підприємство в 2019 році спрацювало в цілому задовільно. Заплановані заходи виконані.

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

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗІЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 лютого 2020 року № 34/2020-р

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0218410</u> (код)	<u>0830</u> (КФКВК)	<u>«Фінансова підтримка засобів масової інформації»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію

№ з/п	Ціль державної політики
	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності та реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації».

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	292410		292410	292410		292410 0	0		0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

№ з/п	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
	Програма діяльності та розвитку Старокостянтинів-ського міського радіомовлення на 2018-2020 роки	292410	0	292410	292410	0	292410	0	0	0

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	Підтримка діяльності радіомовлення	грн	Лімітна довідка	292410		292410	292410		292410	0		0
2	Кількість радіостанцій	шт.	Виписка з єдиного державного реєстру	1		1	1		1			
3	Ефективність на одну годину мовлення	грн	Дані установи	1971		1971	1971		1971	0		0
4	Обсяг радіомовлення на рік	год	Ліцензія на мовлення НРУ	158		158	158		158	0		0
5	Динаміка обсягу радіомовлення	%	Дані установи	0,15		0,15	0,15		0,15	0		0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконувалась протягом 2019 року, а саме: інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади, виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного
підрозділу з фінансово-економічних
питань - головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК