

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради		
	(код)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради		
	(код)		(найменування відповідального виконавця)	
3.	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Утримання апарату міської ради та її виконавчого комітету	20294432,00	520028,00	20 814 460,00	20293618,58	479304,05	20 772 922,63	-813,42	-40 723,95	-41 537,37
	УСЬОГО	20 294 432,00	520 028,00	20 814 460,00	20 293 618,58	479 304,05	20 772 922,63	-813,42	-40 723,95	-41 537,37

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
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	20294432,00	520028,00	20 814 460,00	20293618,58	479304,05	20 772 922,63	-813,42	-40 723,95	-41537,37
Усього	20 294 432,00	520 028,00	20 814 460,00	20 293 618,58	479 304,05	20 772 922,63	-813,42	-40 723,95	-41 537,37

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень затрат											
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	84,0		84,00	80,0		80,00	-4,00	0,00	-4,00
2	кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од	штатний розпис	69,0		69,00	67,0		67,00	-2,00	0,00	-2,00
3	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		424464	424464,00		424460,39	424460,39	0,00	-3,61	-3,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації вихідної кореспонденції	5560		5560,00	5560		5560,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	рішення, розпорядження, накази	1810		1810,00	1810		1810,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість транспортних засобів, що утримуються	од	картки обліку	7		7,00	7		7,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од	розрахунок		17	17,00		17	17,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

ефективність												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од	розрахунок	81,0		81,00	83,0		83,0	2,0	0,0	2,0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од	розрахунок	26,0		26,00	30,0		30,00	4,00	0,00	4,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	241600	1138	242738,00	253670	1594	255264	12070,23	456,14	12526,37
4	витрати на утримання одиниці транспортних засобів	грн.	розрахунок	64085		64085,00	64085		64085,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		24968	24968,00		24968	24968,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в межах бюджетної програми на 2019 рік виконано у повному обсязі.

Міський голова



(підпис)

А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0111162	0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших освітніх програм

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення реалізації інших освітніх програм

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Навчання фахівців у закладах освіти	8400,00		8 400,00	8400,00		8 400,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	8400,00	0,00	8 400,00	8400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
Усього	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на навчання студентів	грн	Кошторис, договори з навчальною установою	8400,0		8400,00	8400,0		8400,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукту											
1	Середньорічна кількість одержувачів освітніх послуг	од.	Кількість укладених договорів	1		1,00	1		1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективність											
1	Середні витрати на навчання одного студента	грн	Договір навчання	8400,0		8400,00	8400,0		8400,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	якість											
1	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	аналітична звітність	100		100,00	100		100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в межах бюджетної програми на 2019 рік виконано в повному обсязі.

Міський голова

(підпис)

А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0111140 0950 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів	65869		65869	65868		65868	1		1
	Усього	65869	0	65869	65868	0	65868	1	0	1

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	65869		65869	65868		65868	1		1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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											
1	Кількість установ	грн.	розрахунок до кошторису	1		1	1		1	0		0
2	Обсяг видатків на перепідготовку кадрів	грн.	розрахунок до кошторису	28800		28800	28800		28800	0		0
3	Обсяг видатків на підвищення кваліфікації	грн.	розрахунок до кошторису	37069		37069	37068		37068	1		1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

2	продукту											
1	Середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку кадрів	од.	розрахунок до кошторису	16		16	16		16	0		0

2	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.	розрахунок до кошторису	22	22	22	22	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні</i>										
3	ефективності									
1	Витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	розрахунок до кошторису	1800	1800	1800	1800	0	0	
2	Витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок до кошторису	1685	1685	1685	1685	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні</i>										
4	якості									
1	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	Програма "Облік кадрів"	100	100	100	100	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні</i>										
Аналіз стану виконання результативних показників <i>Відхилення прогнозованих показників від фактичних результативних показників відсутні</i>										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. *Всі основні результативні показники, передбачені програмою, виконані в повному обсязі.*

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | | |
|----|-------------------------|---------------|---|--|
| 1. | <u>0100000</u>
(код) | | <u>Виконавчий комітет Добропільської міської ради</u> | |
| | | | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0110000</u>
(код) | | <u>Виконавчий комітет Добропільської міської ради</u> | |
| | | | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0112010</u> | <u>0731</u> | <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> | |
| | <u>(КТПКВК МБ)(код)</u> | <u>(КФКВК</u> | | (найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги

використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги	59396967	75219	59472186	59197950	75219	59273169	199017	0	199017

2	Розробка проектно-кошторисної документації для створення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги у головному корпусі КНП "Добропільська ЛПЛ"		319305	319305		319305	319305	0	0	0
3	Капітальний ремонт (заміна вікон)		299890	299890		299890	299890	0	0	0
	Усього	59396967	694414	60091381	59197950	694414	59892364	199017	0	199017

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

Відхилення показників склалося за рахунок відшкодування комунальних послуг орендарями наприкінці грудня та зменшення кількості хворих осіб зі статусом ТПО, пролікованих у грудні місяці.

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

гривень

N 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 економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	59396967	619195	60016162	59197950	619195	59817145	199017	0	199017

етної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги											
	затрат											
1	кількість установ	од.	статут	1		1	1		1	0		0
2	Кількість штатних одиниць		штатний розпис	708	15	723	708	15	723			0

	у т. ч. лікарів		штатний розпис	125,75	3,75	129,5	125,75	3,75	129,5			0
	з них: лікарів амбулаторного		штатний розпис	57,25	3,75	61	57,25	3,75	61			0
	лікарів стаціонару		штатний розпис	68,5		68,5	68,5	0	68,5			0
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах		Звітність установ	12		12	12	0	12			0
4	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах		Звітність установ	310		310	310	0	310			0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

	продукту											
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарні)	од.	Звітність установ	305377	29795	335172	305377	29795	335172	0		0
2	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Звітність установ	80961		80961	80961	0	80961	0		0
3	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Звітність установ	3699		3699	3699	0	3699			0
4	Кількість пролікованих осіб хворих у звичайному стаціонарі	осіб	Звітність установ	8618		8618	8618	0	8618			0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

	ефективності											
1	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	5334	7945	13279	5334	7945	13279	0	0	0

2	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установ	261		261	261	0	261	0	0	0
3	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звітність установ	308		308	308	0	308	0	0	0
4	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установ	10,6		10,6	10,6	0	10,6	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

	якості											
1	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Звітність установ	39	39	78	39	39	78	0	0	0
2	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Звітність установ	57		57	57	0	57	0	0	0
3	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ	16,5		16,5	16,5	0	16,5	0	0	0
4	Зниження показника летальності	%	Звітність установ	-3		-3	-3	0	-3	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

	затрат										
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту з заміни вікон	грн.	кошторис	299890	299890	0	299890	299890	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні</i>											
	продукту										
1	Кількість вікон, які потребують заміни	ол.	дефектний акт	38	38	0	38	38	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні</i>											
	ефективності										
1	Середня вартість з заміни 1 вікна	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості	7892	7892	0	7892	7892	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні</i>											
	якості										
1	Відсоток використання виділених коштів на капітальний ремонт з заміни вікон	%	Звітність установ	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні</i>											
Аналіз стану виконання результативних показників <i>Відхилення прогнозованих показників від фактичних результативних показників відсутні</i>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. *Всі основні результативні показники, передбачені програмою, виконані в повному обсязі.*

их коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



А.А. АКСЬОНОВ

(позначити/познач, прізвище)

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



І.О. ГОНЧАРОВА

(позначити/познач, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000
 (код) Виконавчий комітет Добропільської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 0110000
 (код) Виконавчий комітет Добропільської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0112100 722
 (КТПКВК) (КФКВК) Стоматологічна допомога населенню
 (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми: Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Добропільська міська стоматологічна поліклініка" Добропільської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стоматологічної допомоги
2	Оновлення матеріально-технічної бази, закупівля медичного обладнання

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа одержувачі в коштів місцевого бюджету	1	1	1	1	0			0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

	продукту											
1	кількість лікарських відвідувань пільгової категорії	відвідувань	статистична звітність	11595	11595	11595	11595	0			0	
2	кількість протезувань	осіб	статистична звітність	88	88	88	88	0			0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

	ефективності											
1	Середня вартість підтримки на одного пільговика	грн.	розрахунок	134,51	134,51	134,51	134,51	0			0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

4	якості											
1	рівень виявленості захворювань на ранніх стадіях	%	статистична звітність	100	100	100	100	0			0	

2	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	статистична звітність	100	100	100	100	0	0
---	--	---	-----------------------	-----	-----	-----	-----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

	утримання стоматологічного кабінету, розташованого в міськвояснкоматі								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат

1	утримання стоматологічного кабінету, розташованого в міськвояснкоматі	грн.	рішення виконкому - довідка про зміни до кошторису	113385	113385	113385	113385	0	0
---	---	------	--	--------	--------	--------	--------	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

	продукту								
1	проведення профогляду призовників	од	статистична звітність	1000	1000	1000	1000	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

	ефективності								
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1	середня вартість проведення профогляду призовників	грн.	розрахунок	113,39	113,39	113,39	113,39	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні</i>										
	якості									
1	відсоток проведених профоглядів	%	статистична звітність	100	100	100	100	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні</i>										
	Зміцнення матеріально-технічної бази									
	затрат									
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	481053	481053	481052	481052	1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні</i>										
	продукту									
1	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	грн.	розрахунок	15	15	15	15	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні</i>										
	ефективності									
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	32070	32070	32070	32070	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

	якості											
1	збільшення тривія якості надання допомоги	%	статистична звітність		15	15		15	15		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

Аналіз стану виконання результативних показників *Відхилення прогнозованих показників від фактичних результативних показників відсутні*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. *Всі основні результативні показники, передбачені програмою, виконані в повному обсязі.*

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | | |
|----|----------|---------|--|--|
| 1. | 0100000 | | | Виконавчий комітет Добропільської міської ради |
| | (код) | | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0110000 | | | Виконавчий комітет Добропільської міської ради |
| | (код) | | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0112111 | 0725 | | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
| | (КТПКВК) | (КФКВК) | | (найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми: Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2	Проведення капітального ремонту амбулаторії, у тому числі розробка, коригування та експертиза проектно-кошторисної документації
3	Забезпечення комп'ютерною технікою для запровадження заходів медичної реформи
4	Забезпечення сучасним медичним та іншим обладнанням

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень 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	Надання фінансової підтримки КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради	2490000		2490000	2388492		2388492	101508	0	101508
2	Проведення капітального ремонту амбулаторії, у тому числі розробка, коригування та експертиза проектно-кошторисної документації		1409155	1409155		1409154	1409154	0	1	1
3	Забезпечення комп'ютерною технікою для запровадження заходів медичної реформи		134116	134116		134116	134116	0	0	0
4	Забезпечення сучасним медичним та іншим обладнанням		75980	75980		75980	75980	0	0	0
	Усього	2490000	1619251	4109251	2388492	1619250	4007742	101508	1	101509

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: касові видатки менше від планових асигнувань усього на 101508,00 грн. Відхилення пояснюється наступним: 1) «теплим» зимовим періодом; 2) - до 01 вересня в амбулаторії № 3 м. Білицьке, працював 1 комп'ютер замість 10 шт.

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

гривень

N 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 економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	2490000	1619251	4109251	2388492	1619250	4007742	101508	1	101509

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	Надання фінансової підтримки											
1	затрат											
1	Обсяг асигнувань на забезпечення пільгової категорії населення медикаментами	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису	835427		835427	835409		835409	18		18
2	Обсяг асигнувань на забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурию, продуктами лікувального харчування	грн.	Кошторис	325181		325181	325181		325181	0		0
3	Обсяг асигнувань на оплату теплопостачання	грн.	Кошторис	1053268		1053268	990333		990333	62935		62935
4	Обсяг асигнувань на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису	53273		53273	48828		48828	4445		4445

5	Обсяг асигнувань на оплату електроенергії	грн.	Довідка про зміни до кошторису	169866		169866	135757		135757	34109		34109
6	Обсяг асигнувань на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (послуги з поводження з побутовими відходами)	грн.	Довідка про зміни до кошторису	13277		13277	13276		13276	1		1
7	Обсяг асигнувань на забезпечення лікарськими засобами хворих на орфанні захворювання	грн.	Довідка про зміни до кошторису	39708		39708	39708		39708	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності пояснюються наступним: 1) «теплим» зимовим періодом; 2) - до 01 вересня в амбулаторії № 3 м. Білицьке, працював 1 комп'ютер замість 10 шт.

2	продукту											
1	Середня кількість осіб пільгової категорії населення	осіб	Розрахунки до кошторису, довідки про зміни до кошторису	543		543	543		543	0		0
2	Кількість дітей, хворих на фенілкетонурію	осіб	Розрахунки до кошторису, довідки про зміни до кошторису	1		1	1		1	0		0

3	Кількість споживання теплоенергії	Гкал	Розрахунки до кошторису, довідки про зміни до кошторису	966,345	966,345	908,604	908,604	57,741	57,741
4	Кількість споживання водопостачання та водовідведення	м3	Розрахунки до кошторису, довідки про зміни до кошторису	2184,7	2184,7	2002,6	2002,6	182,1	182,1
5	Кількість споживання електроенергії	кВт	Розрахунки до кошторису, довідки про зміни до кошторису	63053	63053	50392	50392	12661	12661
6	Кількість споживання побутових відходів	м3	Розрахунок до довідки про зміни до кошторису	153,274	153,274	153,274	153,274	0	0
7	Кількість осіб хворих на орфанні захворювання	осіб	Розрахунок до довідки про зміни до кошторису	8	8	8	8	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності пояснюються наступним: 1) «теплим» зимовим періодом; 2) - до 01 вересня в амбулаторії № 3 м. Білицьке, працював 1 комп'ютер замість 10 шт.*

3	ефективності								
1	Середня вартість на одну особі пільгової категорії	грн.	Розрахунки до кошторису, довідки про зміни до кошторису	1538,53	1538,53	1538,53	1538,53	0,00	0,00

1	Відсоток забезпеченості пільгової категорії населення медикаментами	%	Розрахунок до довідки про зміни до кошторису	100		100	100		100	0		0
2	Відсоток забезпеченості дитини, хворої на фенілкетанурію	%	Розрахунок до довідки про зміни до кошторису	100		100	100		100	0		0
3	Відсоток забезпеченості енергоносіями	%	Розрахунок до довідки про зміни до кошторису	100		100	100		100	0		0
4	Відсоток забезпеченості хворих на орфанні захворювання	%	Розрахунок до довідки про зміни до кошторису	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

Аналіз стану виконання результативних показників *Відхилення прогнозованих показників від фактичних результативних показників пояснюється тим, що при формуванні показників були використані дані за попередній рік*

Проведення капітального ремонту амбулаторії, у тому числі розробка та коригування проектно-кошторисної документації												
1	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, у тому числі на розробку та коригування проектно-кошторисної документації з	грн.	Рішення міської ради		1409155	1409155		1409154	1409154	0	1	1

1	Відсоток проведених капітальних ремонтів до повної потреби у	%	Розрахункові дані		100	100		100	100		0	0
---	--	---	-------------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

Аналіз стану виконання результативних показників *Відхилення прогнозованих показників від фактичних результативних показників відсутні*

Забезпечення комп'ютерною технікою для запровадження заходів медичної реформи												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Рішення міської ради		134116	134116		134116	134116		0	0
2	Кількість комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од.	Розрахунок до довідки про зміни до кошторису		14	14		14	14		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

2	продукту											
1	Кількість комп'ютерної техніки, яку планується придбати	од.	Розрахунок до довідки про зміни до кошторису		14	14		14	14		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

3	ефективності											
1	Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунок до довідки про зміни до кошторису		9580	9580		9580	9580		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

4	якості											
1	Відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою до повної потреби у поточному році	%	Розрахункові дані		100	100		100	100		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

Аналіз стану виконання результативних показників *Відхилення прогнозованих показників від фактичних результативних показників відсутні*

Забезпечення сучасним медичним та іншим обладнанням												
1	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	Рішення міської ради		75980	75980		75980	75980		0	0
2	Кількість медичного обладнання, яке необхідно придбати	од.	Розрахунок до довідки про зміни до кошторису		3	3		3	3		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

2	продукту											
1	Кількість медичного обладнання, яке планується придбати	од.	Розрахунок до довідки про зміни до кошторису		3	3		3	3		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

3	ефективності											
1	Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунок до довідки про зміни до кошторису		25327	25327		25327	25327		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні</i>												
4	якості											
1	Відсоток забезпеченості медичним обладнанням до повної потреби у	%	Розрахункові дані		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників <i>Відхилення прогнозованих показників від фактичних результативних показників відсутні</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. *Всі основні результативні показники, передбачені програмою, виконані в повному обсязі.*

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


Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0112141 0763 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Програма і централізовані заходи з імунопрофілактики (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення епідемічного благополуччя населенню

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення епідемічного благополуччя населення з інфекції, керованих засобів специфічної профілактики

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення епідемічного благополуччя населенню

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення епідемічного благополуччя населенню	140562		140562	140561		140561	1		1
	Усього	140562	0	140562	140561	0	140561	1	0	1

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

N	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	--	---	---	------------

з/п	програми	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 економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	140562		140562	140561		140561	1		1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затраг											
1	Кількість установ	од.	статут	2		2	2		2	0		0
2	Обсяг видатків на придбання медичних імунобіологічних препаратів проти вакцинокерованих інфекцій	грн.	кошторис	58796		58796	58796		58796	0		0
3	Обсяг видатків на закупівлю протигрипозної вакцини	грн.	кошторис	81766		81766	81765		81765	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників за рахунок округлення</i>												
2	продукту											
1	Середня кількість осіб, які потребують вакцинації в умовах стаціонару	осіб	розрахунок до кошторису	20		20	20		20	0		0
2	Середня кількість населення з групи ризику, яке потребує вакцинації проти грипу	осіб	план вакцинації проти грипу	353		353	353		353	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

3	ефективності											
1	Середня вартість вакцинації в умовах стаціонару	грн.	розрахунок до кошторису	2940		232	2940		232	0		0
2	Середня вартість протигрипозної вакцини	грн.	розрахунок до кошторису	232		232	232		232	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

4	якості											
1	динаміка утримання стабільного епідеміологічного рівня	%	статистична звітність	100		100	100		100	0		0
2	Зменшення кількості захворюваності від інфекційних хвороб серед населення з групи ризику	%	Аналітична звітність	93		93	93		93	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

Аналіз стану виконання результативних показників *Відхилення прогнозованих показників від фактичних результативних показників відсутні*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. *Всі основні результативні показники, передбачені програмою, виконані в повному обсязі.*

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



А.А. АКСЬОНОВ

(ім'я/позивчасте, прізвище)

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



І.О. ГОНЧАРОВА

(ім'я/позивчасте, прізвище)

1	Зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та проведення щорічної діагностики туберкульозу	641580		641580	641569		641569	11		11
	Усього	641580	0	641580	641569	0	641569	11	0	11

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

N 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 економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	641580		641580	641569		641569	11		11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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											
1	Обсяг видатків на проведення туберкуліодіагностики	грн.	кошторис	455830		455830	455820		455820	-10		-10
2	Обсяг видатків на проведення туберкуліодіагностики та хіміопрофілактики	грн.	кошторис	96516		96516	96516		96516	0		0

1	Рівень забезпеченості щорічною туберкулінодіагностикою	%	Звіт про контингент дітей та підлітків, яким здійснено щеплення проти інфекційних захворювань	100	100	100	100	0	0
2	Динаміка рівня виявлення захворювань на туберкульоз на ранніх стадіях	%	статистичні звіти	100	100	100	100	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

Аналіз стану виконання результативних показників *Відхилення прогнозованих показників від фактичних результативних показників у зв'язку зі збільшенням контингенту*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. *Всі основні результативні показники, передбачені програмою, виконані в повному обсязі.*


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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



 А.А. АКСЬОНОВ
 (ініціали, ініціал, прізвище)

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



 І.О. ГОНЧАРОВА
 (ініціали, ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0112143 0763 (КТПКВК (КФКВК))	Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу

5. Мета бюджетної програми: Стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/ СНІДу

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/ СНІДу	362722		362722	362720		362720	2		2
	Усього	362722	0	362722	362720	0	362720	2	0	2

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	362722		362722	362720		362720	2		2	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість установ	од.	статут	2		2	2		2	0		0
2	Обсяг асигнувань на закупівлю молочних сумішів дітям, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	кошторис	71441		71441	71440		71440	1		1
3	Обсяг видатків на медикаментозне лікування	грн.	кошторис	147883		147883	147882		147882	1		1

4	Обсяг видатків на проведення скринінгових обстежень	грн.	кошторис	143398	143398	143398	143398	0	0
---	---	------	----------	--------	--------	--------	--------	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні*

2	продукту								
1	Середня кількість дітей, які отримують молочні суміші	осіб	відомість видачі молочних сумішей	19	19	19	19	0	0
2	Середня кількість осіб які потребують медикаментозне лікування	осіб	статистичні звіти	983	983	765	765	-218	-218
3	Середня кількість скринінгових обстежень, які плануються	дослідження	розрахунок до кошторису	5188	5188	5188	5188	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників в показнику середня кількість осіб, які потребують медикаментозне лікування пов'язане зі смертністю хворих*

3	ефективності								
1	Середня вартість молочних сумішей на одну дитину	грн.	розрахунок до кошторису	3760	3760	3760	3760	0	0

2	Середня вартість медикаментозного лікування на одну особу	грн.	розрахунок до кошторису	150	150	193	193	43	43	
3	Середня вартість скринінгового обстеження	грн.	договір	28	28	28	28	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників, у зв'язку зі зменшенням кількості хворих</i>										
4	якості									
1	рівень забезпеченості молочними сумішами	%	аналітична звітність	100	100	100	100	0	0	
2	Охоплення контингенту, які потребують нагляду	%	статистичний облік	100	100	100	100	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні</i>										
Аналіз стану виконання результативних показників <i>Відхилення прогнозованих показників від фактичних результативних показників практично відсутні</i>										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. *Всі основні результативні показники, передбачені програмою, виконані в повному обсязі.*

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



А.А. АКСЬОНОВ

(підписи/підпис, прізвище)

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



І.О. ГОНЧАРОВА

(підписи/підпис, прізвище)

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0112144 0763 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну аптекам міста	2399578		2399578	1986786		1986786	412792		412792
	Усього	2399578	0	2399578	1986786	0	1986786	412792	0	412792

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

Відхилення показників склалося за рахунок виділених додаткових коштів наприкінці грудня.

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

N	Найменування місцевої/ регіональної	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	-------------------------------------	---	---	------------

I	Динаміка кількості хворих на цукровий та нецукровий діабет, забезпечених препаратами	%	розрахункові дані	10,2		10,2	10,2		10,2	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників <i>Відхилення прогнозованих показників від фактичних результативних показників за рахунок додаткових коштів</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. *Всі основні результативні показники, передбачені програмою, виконані в повному обсязі.*

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000
 (код) Виконавчий комітет Добропільської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 0110000
 (код) Виконавчий комітет Добропільської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0112152 0763
 (КТПКВК (КФКВК) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
 (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення придбання слухових апаратів з метою підвищення рівня надання медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення відповідної категорії населення слуховими апаратами на пільговій основі

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення населення з вадами слуху слуховими апаратами

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення населення з вадами слуху слуховими апаратами	104000		104000	104000		104000	0		0	
	Усього	104000	0	104000	104000	0	104000	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

гривень

N 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 економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	104000		104000	104000		104000	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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											
1	Обсяг видатків на на придбання слухових апаратів дорослим	грн.	довідка про зміни до кошторису	77500		77500	77500		77500	0		0
2	Обсяг видатків на на придбання слухового апарату дитині	грн.	довідка про зміни до кошторису	26500		26500	26500		26500	0		0

1	Відсоток осіб забезпечених слуховими апаратами у поточному році	%	розрахунок до довідки про зміни до кошторису	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжності фактичних показників від затверджених результативних показників відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників <i>Відхилення прогнозованих показників від фактичних результативних показників відсутні</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. *Всі основні результативні показники, передбачені програмою, виконані в повному обсязі.*

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



А.А. АКСЬОНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



І.О. ГОНЧАРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	010000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0113131 (код)	1040 (КФКВК)
		Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів, спрямованих на підтримку молоді	244400,00		244 400,00	244240,00		244 240,00	-160,00	0,00	-160,00
	УСЬОГО	244 400,00	0,00	244 400,00	244 240,00	0,00	244 240,00	-160,00	0,00	-160,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	244400,00	0,00	244 400,00	244240,00	0,00	244 240,00	-160,00	0,00	-160,00
Усього	244 400,00	0,00	244 400,00	244 240,00	0,00	244 240,00	-160,00	0,00	-160,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення заходів з питань молоді	грн	кошторис	244400,0		244400,00	244240,0		244240,00	-160,00	0,00	-160,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукту											
1	кількість заходів державної політики з питань молоді	од.	програма	4		4,00	4		4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективність											
1	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань молоді	грн	розрахунок	61100,0		61100,00	61060,0		61060,0	-40,0	0,0	-40,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	якості											
1	динаміка росту середніх витрат на проведення одного заходу в порівнянні з попереднім роком	відс	розрахунок	116,00		116,00	116,0		116,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Результативні показники в межах виконання бюджетної програми на 2019 рік виконано у повному обсязі.

Міський голова



 (підпис) А.А. АКСЬОНОВ _____
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності



 (підпис) І.О. ГОНЧАРОВА _____
 (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	113210 (код)	1050 «Організація та проведення громадських робіт» (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Організація проведення громадських робіт

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	137282,00		137 282,00	137280,88		137 280,88	-1,12	0,00	-1,12
	УСЬОГО	137 282,00	0,00	137 282,00	9,00	0,00	137 280,88	-1,12	0,00	-1,12

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	137282,00	0,00	137 282,00	9,00	0,00	137 280,88	-1,12	0,00	-1,12
Усього	137 282,00	0,00	137 282,00	9,00	0,00	137 280,88	-1,12	0,00	-1,12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на організацію та проведення громадських робіт	грн	кошторис	81944,0		81944,00	81944,0		81944,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на організацію громадських робіт учнівської молоді	грн	кошторис	55338,0		55338,00	55336,9		55336,88	-1,12	0,00	-1,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукту											
1	Кількість працівників, що будуть залучені до громадських робіт	чол.	звітність	5		5,00	5		5,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість учнівської молоді, що планується залучити до громадських робіт	чол.	розрахунок	10		10,00	10		10,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективність											
1	Середні витрати на одного працівника	грн	розрахунок	2731,0		2731,00	2731,5		2731,5	0,5	0,0	0,5
2	Середні витрати на одного працівника учнівської молоді	грн	розрахунок	2767,0		2767,00	2766,8		2766,84	-0,16	0,00	-0,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в межах бюджетної програми на 2019 рік виконано у повному обсязі.


Міський голова


(підпис)

А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0113242	1090 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціального захисту населенню

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціального захисту населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання соціального захисту населенню

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання допомоги на поховання громадянам	6300,00		6 300,00	6300,00		6 300,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	42400,00		42 400,00	42400,00		42 400,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення допомога кварталним, активістам органів самоорганізації населення	20000,00		20 000,00	20000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення поховання безрідних	43602,00		43 602,00	43601,50		43 601,50	-0,50	0,00	-0,50
	УСЬОГО	112 302,00	0,00	112 302,00	112 301,50	0,00	112 301,50	-0,50	0,00	-0,50

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	112302,00	0,00	112 302,00	112301,50	0,00	112 301,50	-0,50	0,00	-0,50
Усього	112 302,00	0,00	112 302,00	112 301,50	0,00	112 301,50	-0,50	0,00	-0,50

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків для надання допомоги на поховання громадянам	грн	кошторис	6300,0		6300,00	6300,0		6300,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	грн	кошторис	42400,0		42400,00	42400,0		42400,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків для надання допомоги квартальним, активістам органів самоорганізації населення	грн	кошторис	20000		20000,00	20000		20000,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків для забезпечення поховання безрідних	грн	кошторис	43602		43602,00	43601,5		43601,50	-0,50	0,00	-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукту											
1	кількість громадян, яким необхідно надати допомогу на поховання	чол	заяви	14		14,00	14		14,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість малозабезпечених громадян, яким необхідно надати матеріальну допомогу		заяви	32		32,00	32		32,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість квартальних, активістів органів самоорганізації населення, яким необхідно надати матеріальну допомогу	чол	перелік	88		88,00	88		88,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість безрідних громадян, яких необхідно поховати	од.	свідоцтво про смерть	9		9,00	9		9,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

ефективність												
1	витрати на допомогу на поховання одному громадянину	грн	розрахунок	450,0		450,00	450,0		450,0	0,0	0,0	0,0
2	витрати з надання матеріальної допомоги одному малозабезпеченому громадянину	грн	розрахунок	1325,0		1325,00	1325,0		1325,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на матеріальну допомогу одному квартальному, активісту органів самоорганізації	грн	розрахунок	227,3		227,27	227,3		227	0,00	0,00	0,00
4	витрати на поховання одного громадянина	грн	розрахунок	4844,7		4844,67	4844,6		4844,61	-0,06	0,00	-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
якості												
1	Темп зростання виплати допомоги на поховання на 1 громадянина в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	93,3		93,33	93,3		93,3	0,0	0,0	0,0
2	Темп зростання виплати матеріальної допомоги малозабезпеченим на 1 громадянина в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	179,7		179,72	179,7		179,72	0,00	0,00	0,00
3	Темп зростання виплати матеріальної допомоги на 1 квартального, активістів органів самоорганізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,0		100,00	100,0		100	0,00	0,00	0,00
4	Темп зростання витрат на поховання одного громадянина в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	120,0		120,00	120,0		120,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в межах бюджетної програми на 2019 рік виконано у повному обсязі.

Міський голова


(підпис)

А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0115011	0810 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	462740,00		462 740,00	462738,85		462 738,85	-1,15	0,00	-1,15
	УСЬОГО	462 740,00	0,00	462 740,00	462 738,85	0,00	462 738,85	-1,15	0,00	-1,15

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	462740,00	0,00	462 740,00	462738,85	0,00	462 738,85	-1,15	0,00	-1,15
Усього	462 740,00	0,00	462 740,00	462 738,85	0,00	462 738,85	-1,15	0,00	-1,15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг витрат на проведення міських змагань, участь збірних міст в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях	грн	Розрахунки до кошторису, календарний план спортивно-масових заходів м.Добропілля, Донецької області	462740,0		462740,00	462738,9		462738,85	-1,15	0,00	-1,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукту											
1	Кількість міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	Календарний план спортивно-масових заходів Донецької області	22		22,00	22		22,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість спортсменів, команд, які беруть участь в міських, обласних, всеукраїнських, та міжнародних змаганнях	чол.	Розрахунки до кошторису	153		153,00	153		153,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

	ефективність											
1	Середні витрати на одного спортсмена для участі в міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях	грн	Розрахунок	3024,4		3024,44	3024,4		3024,4	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки
 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в межах бюджетної програми на 2019 рік виконано у повному обсязі.

Міський голова



(підпис)

А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0115012	0810 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних, всеукраїнських змагань, надання транспортних послуг	132294,00		132 294,00	132292,82		132 292,82	-1,18	0,00	-1,18
	УСЬОГО	132 294,00	0,00	132 294,00	132 292,82	0,00	132 292,82	-1,18	0,00	-1,18

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	132294,00	0,00	132 294,00	132292,82	0,00	132 292,82	-1,18	0,00	-1,18
Усього	132 294,00	0,00	132 294,00	132 292,82	0,00	132 292,82	-1,18	0,00	-1,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг витрат на проведення міських змагань, участь збірних міст в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях	грн	Розрахунки до кошторису, календарний план спортивно-масових заходів м.Добропілля, Донецької області	132294,0		132294,00	132292,8		132292,82	-1,18	0,00	-1,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукту											
1	Кількість міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	Календарний план спортивно-масових заходів Донецької області	10		10,00	10		10,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість спортсменів команд, які беруть участь в міських, обласних, всеукраїнських, та міжнародних змаганнях	чол.	Розрахунки до кошторису	77		77,00	77		77,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

	ефективність											
1	Середні витрати на одного спортсмена для участі в міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях	грн	Розрахунок	1718,1		1718,10	1718,1		1718,1	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в межах бюджетної програми на 2019 рік виконано у повному обсязі.

Міський голова



(підпис)

А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0115062 (код)	0810 (КФКВК)
		«Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту

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	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	60145,00		60 145,00	60145,00		60 145,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	60 145,00	0,00	60 145,00	60 145,00	0,00	60 145,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	60145,00	0,00	60 145,00	60145,00	0,00	60 145,00	0,00	0,00	0,00
Усього	60 145,00	0,00	60 145,00	60 145,00	0,00	60 145,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість видів виплат провідним та перспективним спортсменам міста	Одиниця виміру	Витяги з протоколів змагань, клопотання тренерів та організацій	2,0		2,00	2,0		2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукту											
1	Кількість отримувачів, які отримують: - стипендії	чол.	Рішення координаційного комітету з питань подальшого розвитку ФК і спорту м.Добропілля	7		7,00	1		1,00	-6,00	0,00	-6,00
	-одноразові виплати			18		18,00	24		24,00	6,00	0,00	6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективність											
1	Середній рівень: - однієї стипендії	грн	Розрахунок	500,0		500,00	500,0		500,0	0,0	0,0	0,0
	- одноразової виплати			1008,0		1008,00	2256,0		2256,0	1248,0	0,0	1248,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
середній рівень одноразових виплат фактично зріс за рахунок збільшення кількості спортсменів переможців змагань												

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в межах бюджетної програми на 2019 рік виконано у повному обсязі.

Міський голова

(підпис)

А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0116011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища
2	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Придбання матеріалів для поточного ремонту та утримання житлового фонду
2	Проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду
3	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання матеріалів для поточного ремонту та утримання житлового фонду	701527,00		701 527,00	701470,00		701 470,00	-57,00	0,00	-57,00
2	Проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду		2098369,00	2 098 369,00		2098361,78	2 098 361,78	0,00	-7,22	-7,22
3	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	198000,00		198 000,00	197999,75		197 999,75	-0,25	0,00	-0,25
	УСЬОГО	899 527,00	2 098 369,00	2 997 896,00	899 469,75	2 098 361,78	2 997 831,53	-57,25	-7,22	-64,47

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	899527,00	2098369,00	2 997 896,00	899469,75	2098361,78	2 997 831,53	-57,25	-7,22	-64,47
Усього	899 527,00	2 098 369,00	2 997 896,00	899 469,75	2 098 361,78	2 997 831,53	-57,25	-7,22	-64,47

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	Придбання матеріалів для поточного ремонту та утримання житлового фонду											
	затрат											
1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Програма	10,0		10,00	10,0		10,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукту											
1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати	од.	Програма	10		10,00	10		10,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективність											
1	Середні вартість поточного ремонту одного будинку	грн	розрахунок	70152,7		70152,70	70147,0		70147,0	-5,7	0,0	-5,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	якості											
4	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду на яких планується проведення поточного ремонту, до кількості об'єктів що потребують капремонт	відс.	розрахунок	100		100,00	100		100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	затрат											
	Кількість об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	од.	Програма	9		9,00			9,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
продукту											
Кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати			9	9,00		9	9,00	0,00	0,00	0,00	
ефективність											
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту			233152,11	233152,11		233151,31	233151,31	0,00	-0,80	-0,80	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
якості											
Питома вага кількості об'єктів житлового фонду на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів що потребують капремону	відс.	розрахунок	100	100,00		100	100,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов											
затрат											
Обсяг витрат на видалення сухостійких дерев	грн	Програма	198000	198000,00	197999,75		197999,75	-0,25	0,00	-0,25	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
продукту											
Кількість дерев, що планується видалити	м³	Акт обстеження	86,69	86,69	86,69		86,69	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
ефективність											
Середні витрати на видалення 1 м³ дерев	грн	розрахунок	2284,00	2284,00	2284,00		2284,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
якості					0,00			0,00	0,00	0,00	
Питома вага доглянутих/видалених дерев до тих, що потребували догляду/видаленню	відс.	розрахунок	100	100,00	100		100,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в межах бюджетної програми на 2019 рік виконано у повному обсязі.

Міський голова


(підпис)

А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0116017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виготовлення звіту з техобстеження та техумов для підключення до інженерних мереж по гуртожитку

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виготовлення звіту з техобстеження та техумов для підключення до інженерних мереж по гуртожитку

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	Виготовлення звіту з техобстеження та техумов для підключення до інженерних мереж по гуртожитку		23000,00	23 000,00		23000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведення оцінки по розподілу території мікрорайону Сонячний	48000,00		48 000,00	48000,00		48 000,00		0,00	0,00
	УСЬОГО	48 000,00	23 000,00	71 000,00	48 000,00	23 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	48000,00	23000,00	71 000,00	48000,00	23000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	48 000,00	23 000,00	71 000,00	48 000,00	23 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Виготовлення звіту з техобстеження та техумов для підключення до інженерних мереж по гуртожитку											
	затрат											
	Обсяг видатків на виготовлення звіту з техобстеження та техумов для підключення до інженерних мереж по гуртожитку	грн	кошторис		23000	23000,00		23000	23000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукту											
	Кількість об'єктів на які планується виготовлення звіту по технічному обстеженню та техумов для підключення до інженерних мереж по гуртожитку	од.			1	1,00		1	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективність											
	Середня вартість виготовлення І звіту	грн	розрахунок		23000	23000,00		23000	23000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Проведення оцінки по розподілу території мікрорайону Сонячний											
	затрат											
	Обсяг видатків на проведення оцінки по розподілу території мікрорайону Сонячний	грн	кошторис	48000,0		48000,00		48000,0	48000,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
продукту											
Кількість об'єктів на які планується проведення оцінки	од.		1		1,00	1		1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
ефективність											
Середня вартість 1 оцінки	грн	розрахунок	48000		48000,00	48000		48000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в межах бюджетної програми на 2019 рік виконано у повному обсязі.

Міський голова



(підпис)

А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116030	0620 Організація благоустрою населених пунктів
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для підвищення рівня благоустрою м. Добропілля

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
3	Облаштування дитячих майданчиків
4	Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
5	Забезпечення утримання окремої території (парку, скверу тощо)
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей і тварин
7	Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів
8	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
9	Облаштування зупинок громадського транспорту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населеного пункту	2101502,00		2 101 502,00	2101500,63		2 101 500,63	-1,37	0,00	-1,37
2	Утримання об'єктів дорожнього господарства	5771492,00		5 771 492,00	5771490,94		5 771 490,94	-1,06	0,00	-1,06
3	Придбання дитячого грального обладнання	74496,00	111188,00	185 684,00	74496,00	111188,00	185 684,00	0,00	0,00	0,00
4	Здійснення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3221608,00	3159469,00	6 381 077,00	3221607,70	3159428,65	6 381 036,35	-0,30	-40,35	-40,65
5	Утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	44575,00	190000,00	234 575,00	44569,01	190000,00	234 569,01	-5,99	0,00	-5,99
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей і тварин	129132,00		129 132,00	129089,43		129 089,43	-42,57	0,00	-42,57
7	Забезпечення рационального використання і зберігання побутових відходів	189983,00		189 983,00	189982,80		189 982,80	-0,20	0,00	-0,20

8	Забезпечення утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	246488,00		246 488,00	246488,00		246 488,00	0,00	0,00	0,00
9	Облаштування зупинок громадського транспорту		198000,00	198 000,00		198000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	11 779 276,00	3 658 657,00	15 437 933,00	11 779 224,51	3 658 616,65	15 437 841,16	-51,49	-40,35	-91,84

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	11779276,00	3658657,00	15 437 933,00	11779224,51	3658616,65	15 437 841,16	-51,49	-40,35	-91,84
Усього	11 779 276,00	3 658 657,00	15 437 933,00	11 779 224,51	3 658 616,65	15 437 841,16	-51,49	-40,35	-91,84

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	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населеного пункту											
	затрат											
	обсяг витрат на оплату електроенергії для потреб зовнішнього освітлення населеного пункту	грн.	кошторис видатків	1189324,0		1189324,00	1189323,3		1189323,33	-0,67	0,00	-0,67
	кількість світлоточок всього	од.	картки обліку	2454,0		2454,00	2454,0		2454,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукту											
	обсяг електроенергії на потреби зовнішнього освітлення	кВт.год	накопичуваль на відомість	433581		433581,00	433581		433581,00	0,00	0,00	0,00
	кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	аналітичні матеріали	60		60,00	60		60,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективність											
	середня вартість 1 кВт/год. електроенергії	грн.	розрахунок	2,74		2,74	2,74		2,7	0,0	0,0	0,0
	середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	розрахунок	500,0		500,00	500,0		500,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства										
	затрат										
	площа об'єктів дорожнього господарства	м ²	технічні паспорти доріг	382575,0		382575,00	382575,0		382575,00	0,00	0,00
	кількість світлофорних об'єктів, всього	од	картки обліку	4,0		4,00	4,0		4,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання та встановлення дорожніх знаків	грн.	кошторис видатків	467402		467402,00	467401,74		467401,74	-0,26	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	продукту										
	площа об'єктів дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	м ²	аналітичні матеріали	382575,0		382575,00	382575		382575,00	0,00	0,00
	кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати	од.	картки обліку	4		4,00	4		4,00	0,00	0,00
	кількість дорожніх знаків, що планується встановити	од	аналітичні матеріали	186		186,00	186		186,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	ефективність										
	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	розрахунок	14,0		14,00	14,0		14,0	0,0	0,0
	середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	7500,0		7500,00	7500,0		7500,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	2513		2513,00	2513,00		2513	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	якості										
	питома вага об'єктів дорожнього господарства, що утримується, до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок	100		100,00	100		100,00	0,00	0,00
	питома вага світлофорних об'єктів що утримується, до загальної кількості світлофорних об'єктів	відс.	розрахунок	100		100,00	100		100,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	Облаштування дитячих майданчиків										
	затрат										
	витрати на придбання дитячого ігрового обладнання для облаштування дитячих майданчиків	грн.	кошторис видатків	74496,0	111188	185684,00	74496,0	111188	185684,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	продукту										
	кількість дитячих майданчиків, які планується облаштувати	од.	аналітичні матеріали	16	1	17,00	16	1	17,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	ефективність										
	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	4656,0	111188	115844,00	4656,0	111188,0	115844,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
якості											
питома вага облаштованих майданчиків до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	100	100,00	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури										
затрат											
витрати на здійснення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис видатків	3221608,0		3221608,00	3221607,7		3221607,70	-0,30	0,00	-0,30
витрати на здійснення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис видатків		1271300	1271300,00		1271299,52	1271299,52	0,00	-0,48	-0,48
витрати на розробку проектів з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис видатків		1773714	1773714,00		1773713,71	1773713,71	0,00	-0,29	-0,29
обсяг видатків на придбання засобів примусового зниження швидкості, предметів довгострокового користування	грн.	кошторис видатків		114455	114455,00		114415,42	114415,42	0,00	-39,58	-39,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
продукту											
площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується здійснити поточний ремонт	м ²	аналітичні матеріали	4295		4295,00	4295		4295,00	0,00	0,00	0,00
площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується здійснити капітальний ремонт	м ²	аналітичні матеріали		1500	1500,00		1500	1500,00	0,00	0,00	0,00
кількість розроблених проектів з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	од	аналітичні матеріали		6	6,00		6	6,00	0,00	0,00	0,00
кількість комплектів засобів примусового зниження швидкості, предметів довгострокового користування, що планується придбати	од	аналітичні матеріали		15	15,00		15	15,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
ефективність											
середня вартість поточного ремонту 1м ²	грн.	розрахунок	750,0		750,00	750,0		750,0	0,0	0,0	0,0
середня вартість капітального ремонту 1м ²	грн.	розрахунок		850	850,00		850	850,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість розробки одного проекту з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок		295619	295619,00		295619	295619	0,00	0,00	0,00
середня вартість одиниці комплексу засобу примусового зниження швидкості	грн.	розрахунок		7630	7630,00		7627,7	7627,70	0,00	-2,30	-2,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
5	Забезпечення утримання окремої території (парку, скверу тощо)										
затрат											
обсяг витрат на утримання окремої території	грн.	кошторис видатків	44575,0		44575,00	44569,0		44569,00	-6,00	0,00	-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
продукту											
площа території, яка підлягає утриманню	га	технічний	26,8		26,80	26,8		26,80	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
ефективність											
середня вартість утримання 1 га території	грн.	розрахунок	1663,0		1663,00	1663,0		1663,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
якості											
питома вага площі, яку планується утримувати, до загальної площі, яка підлягає утриманню	відс.	розрахунок	100		100,00			0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей і тварин										
	затрат										
	обсяг витрат	грн.	кошторис	129132,0	129132,00	129089,43	129089,43	-42,57	0,00	-42,57	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	продукту										
	кількість заходів, які плануються провести	од	аналітичні матеріали	4	4,00	4	4,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	ефективність										
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	32283,0	32283,00	32272,0	32272,0	-11,0	0,0	-11,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	якості										
	питома вага проведених заходів до загальної кількості	відс.	розрахунок	100	100,00	100	100,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
7	Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів										
	затрат										
	обсяг витрат на ліквідацію несанкціонованих звалищ	грн.	кошторис видатків	189983,0	189983,00	189982,8	189982,80	-0,20	0,00	-0,20	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	продукту										
	обсяг побутових відходів	м³	акт обстеження	775	775,00	775	775,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	ефективність										
	середні витрати на ліквідацію 1 м³ відходів	грн.	розрахунок	245,0	245,00	245,0	245,0	0,0	0,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	якості										
	питома вага ліквідованих звалищ до загальної кількості	відс.	розрахунок	100	100,00	100	100,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
8	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов										
	затрат										
	обсяг витрат на утримання об'єктів зеленого господарства	грн.	кошторис видатків	97748,0	97748,00	97748,0	97748,00	0,00	0,00	0,00	
	обсяг витрат на видалення аварійних дерев	грн.	кошторис видатків	148740,0	148740,00	148740,0	148740,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	продукту										
	площа газонів, що плануються утримувати	га	акт обстеження	19,5	19,50	19,5	19,50	0,00	0,00	0,00	
	кількість дерев, що плануються видалити	га	акт обстеження	100	100,00	102	102,00	2,00	0,00	2,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	ефективність										
	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок	5013,0	5013,00	5013,0	5013,0	0,0	0,0	0,0	
	середні витрати на видалення одиниці дерев	грн.	розрахунок	1487,0	1487,00	1487,0	1487,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

9	Облаштування зупинок громадського транспорту										
	затрат										
	витрати на придбання зупинок громадського	грн.	кошторис	198000	198000,00		198000	198000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	продукту										
	кількість зупинок, які планується придбати	од.	аналітичні матеріали	1	1,00		1	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	ефективність										
	середня вартість облаштування однієї зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	198000	198000,00		198000	198000,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	якості				0,00			0	0,00	0,00	0,00
	питома вага облаштованих зупинок громадського транспорту до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	100,00		100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в межах виконання бюджетної програми на 2019 рік виконано у повному обсязі.

Міський голова


(підпис)

А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116082	0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення		664360,00	664 360,00		634720,00	634 720,00	0,00	-29 640,00	-29 640,00
	УСЬОГО	0,00	664 360,00	664 360,00	0,00	634 720,00	634 720,00	0,00	-29 640,00	-29 640,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	0,00	664360,00	664 360,00	0,00	634720,00	634 720,00	0,00	-29 640,00	-29640,00
Усього	0,00	664 360,00	664 360,00	0,00	634 720,00	634 720,00	0,00	-29 640,00	-29 640,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення											
1	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	грн.	Кошторис		664360,00	664360,00		634720,00	634720,00	0,00	-29640,00	-29640,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість квартир, які планується придбати	од.	Програма		4,00	4,00		4	4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективність											
	Середні витрати на придбання однієї квартири	грн.	Розрахунок		166090,00	166090,00		158680,00	158680,0	0,0	-7410,0	-7410,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком	грн.	Розрахунок		100,00	100,00		100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в межах бюджетної програми на 2019 рік виконано у повному обсязі.

Міський голова


(підпис)

А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117330	0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення проведення коригування кошторисної документації та проходження експертизи по визначених об'єктах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення коригування кошторисної документації та проходження експертизи по визначених об'єктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення реконструкції об'єктів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція системи зовнішнього освітлення		979000,00	979 000,00		978966,36	978 966,36	0,00	-33,64	-33,64
	УСЬОГО	0,00	979 000,00	979 000,00	0,00	978 966,36	978 966,36	0,00	-33,64	-33,64

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	0,00	979000,00	979 000,00	0,00	978966,36	978 966,36	0,00	-33,64	-33,64
Усього	0,00	979 000,00	979 000,00	0,00	978 966,36	978 966,36	0,00	-33,64	-33,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	Проведення реконструкції об'єктів											
1	затрат											
	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Розрахунок		979000,00	979000,00		978966,36	978966,36	0,00	-33,64	-33,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма		2	2		2	2	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		489500,00	489500,00		489483,18	489483,18	0,00	-16,82	-16,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в межах бюджетної програми на 2019 рік виконано у повному обсязі.

Міський голова


(підпис)

А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали та прізвище)

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

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

1.	0100000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0117370 (код)	0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення утримання обладнання системи радіотрансляційного оповіщення
2	Забезпечення реалізації заходів медичної реформи

5. Мета бюджетної програми

Стабілізація та соціально-економічний розвиток територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення утримання обладнання системи радіотрансляційного оповіщення
2	Забезпечення реалізації заходів медичної реформи

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання обладнання системи радіотрансляційного оповіщення	5916,00		5 916,00	5916		5 916,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання комп'ютерного обладнання для забезпечення реалізації заходів медичної реформи		294000,00	294 000,00		294000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5 916,00	294 000,00	299 916,00	5 916,00	294 000,00	299 916,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	5916,00	294000,00	299 916,00	5916,00	294000,00	299 916,00	0,00	0,00	0,00
Усього	5 916,00	294 000,00	299 916,00	5 916,00	294 000,00	299 916,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	Забезпечення утримання обладнання системи радіотрансляційного оповіщення											
1	затрат											
	Обсяг витрат на утримання обладнання	грн.	Розрахунок	5916,00		5916,00	5916,00		5916,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість одиниць обладнання, яке утримується	точ.	Договір	15		15,00	15		15	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на утримання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	394,40		394,40	394,40		394,40	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Темп зростання середніх витрат на утримання одиниці обладнання у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	107,40		107,40	107,40		107,40	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення реалізації заходів медичної реформи											
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок		294000,00	294000,00		294000,00	294000,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість комп'ютерного обладнання, що планується придбати	од.	аналітичні матеріали		28,00	28,00		28	28	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок		10500,00	10500,00		10500	10500,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою медичних закладів, до повної потреби, в поточному році	%	Розрахунок		100,00	100,00		100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в межах бюджетної програми на 2019 рік виконано у повному обсязі.

Міський голова

(підпис)

А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0117413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відшкодування різниці в тарифах на перевезення пасажирів

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка комунального підприємства в забезпеченні надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Відшкодування різниці в тарифах на перевезення пасажирів

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	Відшкодування різниці в тарифах на перевезення пасажирів	1152910,00		1 152 910,00	1152888,00		1 152 888,00	-22,00	0,00	-22,00
	УСЬОГО	1 152 910,00	0,00	1 152 910,00	1 152 888,00	0,00	1 152 888,00	-22,00	0,00	-22,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	1152910,00	0,00	1 152 910,00	1152888,00	0,00	1 152 888,00	-22,00	0,00	-22,00
Усього	1 152 910,00	0,00	1 152 910,00	1 152 888,00	0,00	1 152 888,00	-22,00	0,00	-22,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Відшкодування різниці в тарифах на перевезення пасажирів	грн	розрахунок	1152910,0		1152910,00	1152888,0		1152888,00	-22,00	0,00	-22,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукту											
	Кількість пасажирів, що планується перевезити	чол.	внутрішньо-господарський облік	483063		483063,00	483063		483063,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективність											
	середній розмір видатків на відшкодування вартості перевезення одного пасажирів	грн	аналітична звітність	2,39		2,39	2,39		2,39	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	якості											
	питома вага кількості пасажирів, на перевезення яких здійснюється відшкодування	відс	розрахунок	100		100,00	100		100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в межах бюджетної програми на 2019 рік виконано у повному обсязі.

Міський голова



(підпис)

A.A. АКСЬОНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

I.O. ГОНЧАРОВА

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0117640 (код)	0470 Заходи з енергозбереження (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення заходів з енергозбереження

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	Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими для впровадження енергозберігаючих заходів	617750,00		617 750,00	617732,06		617 732,06	-17,94	0,00	-17,94
	УСЬОГО	617 750,00	0,00	617 750,00	617 732,06	0,00	617 732,06	-17,94	0,00	-17,94

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	617750,00	0,00	617 750,00	617732,06	0,00	617 732,06	-17,94	0,00	-17,94
Усього	617 750,00	0,00	617 750,00	617 732,06	0,00	617 732,06	-17,94	0,00	-17,94

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	Здійснення заходів з енергозбереження затрат											
	Обсяг видатків з енергозбереження	грн.	Розрахунок	617750,00		617750,00	617732,06		617732,06	-17,94	0,00	-17,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість заходів з енергозбереження	шт.	Програма	1		1	1		1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективність											
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	617750,00		617750,00	617732,06		617732,06	-17,94	0,00	-17,94
						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Якості											
	Темп зростання витрат на заходи з енергозбереження в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	88,10		88,10	88,10		88,10	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в межах бюджетної програми на 2019 рік виконано у повному обсязі.

Міський голова

(підпис)

А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117691	0490
	(код)	(КФКВК)
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
		(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення капітального ремонту та реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення капітального ремонту та реконструкції об'єктів
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту та реконструкції об'єкта		647349,25	647 349,25		554050,41	554 050,41		-93 298,84	-93 298,84
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		51796,00	51 796,00		51796,00	51 796,00		0,00	0,00
	УСЬОГО		699 145,25	699 145,25	0,00	605 846,41	605 846,41	0,00	-93 298,84	-93 298,84

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
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	0,00	699145,25	699 145,25	0,00	605846,41	605 846,41	0,00	-93 298,84	-93298,84
Усього	0,00	699 145,25	699 145,25	0,00	605 846,41	605 846,41	0,00	-93 298,84	-93 298,84

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Проведення капітального ремонту та реконструкції об'єктівзатрат											
1	Обсяг видатків для здійснення капітального ремонту продукту	грн.	кошторис		647349,25	647349,25		554050,41	554050,41	0,00	-93298,84	-93298,84
2	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту ефективність	од.	програма		1	1,00		1	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість здійснення капремонтую одного об'єкту якості	грн.	розрахунок		647349,25	647349,25		554050,41	554050,41	0,00	-93298,84	-93298,84
4	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок		100	100,00		85,6	85,60	0,00	-14,40	-14,40
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства											
1	Площа об'єктів дорожнього господарства продукту	м ²	технічні паспорти доріг		382575	382575,00		382575	382575,00	0,00	0,00	0,00
2	Протяжність дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані ефективність	м ²	технічні паспорти доріг		500	500,00		500	500,00	0,00	0,00	0,00

3	Середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	розрахунок		104	104,00		104	104,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	Питома вага об'єктів дорожнього господарства, що утримується, до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок		100	100,00		100	100,00	0,00	0,00	0,00

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в межах бюджетної програми на 2019 рік за напрямом "Проведення капітального ремонту та реконструкції об'єктів" виконано на 85,6 %, у зв'язку з фактичним виконанням робіт в обсязі меншому, ніж планувалось. Роботи будуть продовжені у 2020 році. За напрямом "Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства" - фактичні результативні показники виконано на 100%.


Секретар міської ради


_____ (підпис)

В.А. ПЛІТНЬОВ

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


_____ (підпис)

І.О. ГОНЧАРОВА

_____ (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Добропілляської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Добропілляської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117693	0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Здійснення ефективного управління комунальним майном міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Матеріальна підтримка дитячого будинку сімейного типу

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення управління майном комунальної власності	10730,00		10 730,00	10728,16		10 728,16	-1,84	0,00	-1,84
2	Виявлення та набуття права комунальної власності на майно	7684,00		7 684,00	7684,00		7 684,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання автомобілю, який буде передаватись у користування дитячому будинку сімейного типу		500000,00	500 000,00			0,00		-500 000,00	-500 000,00
	УСЬОГО	18 414,00	500 000,00	518 414,00	18 412,16	0,00	18 412,16	-1,84	-500 000,00	-500 001,84

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	18414,00	500000,00	518 414,00	18412,16	0,00	18 412,16	-1,84	-500 000,00	-500001,84
Усього	18 414,00	500 000,00	518 414,00	18 412,16	0,00	18 412,16	-1,84	-500 000,00	-500 001,84

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків для виготовлення технічної документації на майно	грн	кошторис	10730,0		10730,00	10728,2		10728,16	-1,84	0,00	-1,84
	Обсяг видатків для здійснення позову на набуття права комунальної власності на майно	грн	кошторис	7684,0		7684,00	7684,0		7684,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання автомобілю, який буде передаватись у користування дитячому будинку сімейного типу	грн	кошторис		500000	500000,00			0,00	0,00	-500000,00	-500000,00
<i>Кошти обласної субвенції на придбання автомобілю невикористані у зв'язку з відсутністю співфінансування</i>												
	продукту											
	Кількість об'єктів, що потребують виготовлення технічної документації на майно	од.	програма	5		5,00	5		5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість позовів з набуття права комунальної власності на майно	од.		4		4,00	4		4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість автомобілів, що планується придбати				1	1,00			0,00	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

ефективність											
Середня вартість виготовлення технічної документації на майно	грн	розрахунок	2146,0		2146,00	2145,6		2145,6	-0,4	0,0	-0,4
Середня вартість одного позову на набуття права комунальної власності на майно	грн	розрахунок	1921,0		1921,00	1921,0		1921,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість одного автомобіля, що планується придбати	грн	розрахунок		500000	500000,00			0	0,00	-500000,00	-500000,00
<i>Кошти обласної субвенції на придбання автомобілю невикористані у зв'язку з відсутністю співфінансування</i>											
ефективність											
Зростання витрат на виготовлення технічної документації на майно до попереднього року	відс	розрахунок			0,00			0,0	0,0	0,0	0,0
Зростання витрат на подання одного позову з набуття права комунальної власності на майно до попереднього року	відс	розрахунок	109,0		109,00			0,00	-109,00	0,00	-109,00
Динаміка кількості придбаних автомобілів порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок		100	100,00			0	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в межах виконання бюджетної програми на 2019 рік по заходу з придбання автомобілю не виконані у повному обсязі у зв'язку з відсутністю співфінансування.

Міський голова

(підпис)

А.А. АКСЬОНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

І.О. ГОНЧАРОВА

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Добропільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0118330	0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної безпеки, стабілізації та поступове поліпшення стану навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної безпеки, стабілізації та поступове поліпшення стану навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

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	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов		404475,00	404 475,00		403600,00	403 600,00	0,00	-875,00	-875,00
2	Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів		474000,00	474 000,00		473290,00	473 290,00	0,00	-710,00	-710,00
	УСЬОГО	0,00	878 475,00	878 475,00	0,00	876 890,00	876 890,00	0,00	-1 585,00	-1 585,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	0,00	878475,00	878 475,00	0,00	876890,00	876 890,00	0,00	-1 585,00	-1585,00
Усього	0,00	878 475,00	878 475,00	0,00	876 890,00	876 890,00	0,00	-1 585,00	-1 585,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн	кошторис		404475	404475,00		403600	403600,00	0,00	-875,00	-875,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукту											
	Кількість саджанців, які планується висадити	шт	акт обстеження		460	460,00		460	460,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективність											
	Середні витрати на висадження 1 саджанця	грн	розрахунок		879	879,00		877	877,00	0,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів											
	затрат											
	Придбання обладнання	грн	договір		474000	474000,00		473290	473290,00	0,00	-710,00	-710,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

