

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Більницької міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0110000	Виконавчий комітет Більницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0110150	0111	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)	

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		2
1		

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		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	
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 147 812,00	120 325,00	3 268 137,00	2 993 133,00	117 097,00	3 110 230,00	-154 679,00	10	-157 907,00	
	УСЬОГО	3 147 812,00	120 325,00	3 268 137,00	2 993 133,00	117 097,00	3 110 230,00	-154 679,00		-3 228,00	-157 907,00

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	
	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	усього

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку м. Білпшкє та смт. Волянськє на 2020 рік	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	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 виплатів (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Затрат															
	кількість посадових осіб місцевого	од.	штатний розпис	12	0	12	11	0	11,00	-1,00	0,00	-1,00				
	самоврядування															
	кількість штатних одиниць	грн.	штатний розпис	16	0	16	15	0	15,00	-1,00	0,00	-1,00				
	кількість штатних одиниць	грн.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали ресторанів відносно кореспонденції	2067	0	2067	1497	0	1497,00	-570,00	0,00	-570,00				
	Продукту															
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення, розпорядження, накази	575	0	575	464	0	464,00	-111,00	0,00	-111,00				
	кількість транскорптивних засобів, що утримуються	од.	картки обліку	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00				
	кількість виданих населенню довідок про склад сім'ї, копій особових рахунків	од.	журнали ресторанів відносно кореспонденції	4687	0	4687	4595	0	4595,00	-92,00	0,00	-92,00				
	кількість виданих свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану	од.	журнали реєстрації відносно кореспонденції	273	0	273	262	0	262,00	-11,00	0,00	-11,00				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення виданих довідок про склад сім'ї, копій особових рахунків у 2020 році на 92 од. в порівнянні з попереднім роком															
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення виданих свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану у 2020 році на 11 од. в порівнянні з попереднім роком															
	Ефективності															
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунок	172	0	172	125	0	125,00	-47,00	0,00	-47,00				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення виконання листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування на 47 од. в порівнянні з планом															

кількість прийятих нормативно-правових актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунок	48	0	48	39	0	39,00	-9,00	0,00	-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: зменшення прийятих нормативно-правових актів на одну посадову особу місцевого самоврядування на 9 од. в порівнянні з планом											
витрати на утримання онліней штатної онліней	грн.	розрахунок	196738,25	7520,31	204258,56	199542,2	7806,46	207348,66	2803,95	286,15	3090,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: за рахунок збільшення витратів в порівнянні з планом											
витрати на утримання онліней транспортних засобів	грн.	розрахунок	51827	13012,5	64839,5	51827	16580,5	68407,50	0,00	3568,00	3568,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення спричинено додатковою потребою											
кількість виданих населенню довідок про склад сім'ї, копій особових рахунків на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунок	391	0	391	383	0	383,00	-8,00	0,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: зменшення виданих населенню довідок про склад сім'ї, копій особових рахунків на одну посадову особу місцевого самоврядування на 8 од. в порівнянні з попереднім роком											
кількість виданих свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану на одну посадову особу	од.	розрахунок	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
темпи зростання отриманих листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	72,4	0	72,40	-27,60	0,00	-27,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: темп зростання зменшено за рахунок отриманих листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з минулим роком											
темпи зростання прийятих нормативно-правових актів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	80,7	0	80,70	-19,30	0,00	-19,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: темп зростання зменшено за рахунок прийятих нормативно-правових актів в порівнянні з минулим роком											
темпи зростання виданих населенню довідок про склад сім'ї, копій особових рахунків в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	98	0	98,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: темп зростання зменшено за рахунок виданих населенню довідок про склад сім'ї, копій особових рахунків в порівнянні з минулим роком											
темпи зростання виданих свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	96	0	96,00	-4,00	0,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: темп зростання зменшено за рахунок виданих свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану в порівнянні з минулим роком											

темп зростання витрат на утримання одиниці штатної одиниці в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	110,52	102,44	212,96	112,1	106,3	218,40	1,58	3,86	5,44
типома вата чоловіків у загальній кількості працівників	відс.	розрахунок	19		19	19		19,00	0,00	0,00	0,00
темп зростання витрат на утримання одиниці транспортних засобів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	44,4	40,06	84,46	44,4	51,04	95,44	0,00	10,98	10,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: темп зростання збільшено на 27,4% за рахунок збільшення витрат з попереднім періодом											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

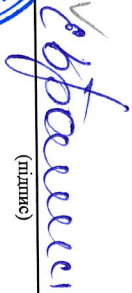
Бюджетна програма "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад" запроваджена для забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного та інших видів забезпечення діяльності виконавчого комітету Білгородської міської ради у повному обсязі.

У 2020 році діяльність за даною програмою проводилась на забезпечення:

- прийнятих нормативно-правових актів у кількості 464 од.,
- отриманих листів, звернень, заяв, скарг у кількості 1497 од.,
- виданих населенню довідок про склад сім'ї, копій особових рахунків у кількості 4595 од.,
- виданих свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану у кількості 262 од.

Заступник голови комісії:

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



(підпис)

Бражніков Є.О.

(ініціали та прізвище)

Член комісії:

Начальник відділу обліку та звітності виконавчого комітету Білгородської міської ради





(підпис)

Мельник С.В.

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Більницької міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0110000	Виконавчий комітет Більницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0111010	Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми)
	(код)		
		0910	(КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики
№ з/п		
1		2

5. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми		Завдання
№ з/п		
1		2
1		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	8 893 015,00	540 799,00	9 433 814,00	8 883 948,00	522 393,00	9 406 341,00	-9 067,00	-18 406,00	-27 473,00
	УСЬОГО	8 893 015,00	540 799,00	9 433 814,00	8 883 948,00	522 393,00	9 406 341,00	-9 067,00	-18 406,00	-27 473,00

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

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

Індивідуальні показники виконання програм																		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	загальний фонд	2	спеціальний фонд	3	усього	4	загальний фонд	5	усього	6	усього	7	загальний фонд	8	спеціальний фонд	9	усього	10
Програма економічного і соціального розвитку м. Близьке та смт. Водянське на 2020 рік				8 893 015,00	540 799,00	9 433 814,00	8 883 948,00	522 393,00	9 406 341,00	-9 067,00	-18 406,00	-27 473,00						
Зменшення власних надходжень в порівнянні з планом з метою протидії поширення корона вірусної інфекції COVID				8 893 015,00	540 799,00	9 433 814,00	8 883 948,00	522 393,00	9 406 341,00	-9 067,00	-18 406,00	-27 473,00						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Заграти	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	33,95	0	33,95	33,95	0	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	середньорічне число штатних одиниць спеціальність	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	51,35	0	51,35	51,35	0	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	кількість груп	од.	мережа	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	96,3	0	96,3	96,3	0	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	обсяг витратів на придбання предметів довштуккового користування, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	0	0	0	0	38450	38450,00	0,00	38450,00	38450,00	38450,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати на придбання предметів довштуккового користування, обладнання за рахунок спонсорської допомоги, яка не врахована в планах															
Продукту															
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	кошторис	333	0	333	322	0	322,00	-11,00	0,00	-11,00			

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	2
1	

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

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	2
1	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	1 357,00	0,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 357,00	0,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Програма економічного і соціального розвитку м. Білпичьке та смт. Водянське на 2020 рік		1 357,00	0,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		1 357,00	0,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	обсяг витрат на підвищення кваліфікації	грн.	кошторис	1357	0	1357	1357	0	1357,00	0,00	0,00	0,00				
	Продукту															
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	осіб	перспективний план курсів перепідготовки	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00				
	Ефективності															
	витрати на I фахізя, що підвищать кваліфікацію	грн.	розрахунок	678,5	0	678,5	678,5	0	678,50	0,00	0,00	0,00				
	Якості															
	висоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00				

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Виконавчим комітетом Білпичької міської ради, з метою реалізації бюджетної програми "Підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти", за 2020 рік забезпечено виконання покладених функцій і завдань в повному обсязі.

Бражніков С.О.

Заступник голови комісії:
 Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



(підпис) (ініціали та прізвище)

Член комісії:
 Начальник відділу обліку та звітності виконавчого комітету Білпичької міської ради





Мельник С.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0100000** Виконавчий комітет Більницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. **0110000** Виконавчий комітет Більницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. **0113210** Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)
(код) 1050 (КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики 2

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п		1	2
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт		

№ 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	12	13	14	15					
1	2	147 147,00	46 210,00	193 357,00	147 146,00	46 209,00	193 355,00	-1,00	-1,00	-2,00	147 147,00	46 210,00	193 357,00	147 146,00	46 209,00	193 355,00	-1,00	-1,00	-2,00
УСЬОГО																			

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

гривень

Програма економічного і соціального розвитку м. Білишче та смт. Водянове на 2020 рік	147 147,00	46 210,00	193 357,00	147 146,00	46 209,00	193 355,00	-1,00	-1,00	-2,00
Усього	147 147,00	46 210,00	193 357,00	147 146,00	46 209,00	193 355,00	-1,00	-1,00	-2,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг витратів на громадські роботи	грн.	кошторис	147 147,00	46 210,00	193 357	147 146,00	46 209,00	193 355,00	-1,00	-1,00	-2,00
	Продукту											
	кількість працівників	осіб	кошторис	4		4	4		4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість чоловіків	осіб	кошторис	3		3	3		3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість на одного працівника	грн.	розрахунок	36786,75	11552,5	48339,25	36786,5	11552,25	48338,75	-0,25	-0,25	-0,50
	Якості											
	темпи зростання середніх витрат на одного працівника в порівнянні з попереднім доком	відс.	розрахунок	143,43	45	188,43	143,43	45	188,43	0,00	0,00	0,00
	попереднім доком типова вага чоловіків у загальній кількості працівників	відс.	розрахунок	75		75	75		75,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Виконавчим комітетом Білишчеської міської ради та Добровільським міським центром зайнятості, з метою реалізації бюджетної програми "Організація та проведення громадських робіт", за 2020 рік забезпечено виконання покладених функцій і завдань в повному обсязі.

Заступник голови комісії:
 Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Бражніков Є.О.

Є.О. Бражніков
 (підпис)

(ініціали та прізвище)

Член комісії:
 Начальник відділу обліку та звітності виконавчого комітету Білишчеської міської ради

Мельник С.В.

С.В. Мельник
 (підпис)

(ініціали та прізвище)



Програма економічного і соціального розвитку м. Більщиків та смт. Водянобке на 2020 рік	10 363,00	0,00	10 363,00	10 363,00	0,00	10 363,00	0,00	10 363,00	0,00	0,00	0,00
Усього	10 363,00	0,00	10 363,00	10 363,00	0,00	10 363,00	0,00	10 363,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	Затрат																	
	обсяг витратів на поховання промайдан	грн.	кошторис	10113	0	10113	10113	0	10113,00	0,00	0,00	0,00						
	обсяг витратів для надання допомоги промайданам	грн.	кошторис	250	0	250	250	0	250,00	0,00	0,00	0,00						
	Продукту																	
	кількість безрідних промайдан, яких необхідно поховати	осіб	свідцтво	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00						
	кількість промайдан, яким необхідно надати допомогу	осіб	зава	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00						
	Ефективності																	
	витрати на поховання одного промайданна	грн.	розрахунок	5056,5	0	5056,5	5056,5	0	5056,50	0,00	0,00	0,00						
	витрати на допомогу одному промайдану	грн.	розрахунок	250	0	250	250	0	250,00	0,00	0,00	0,00						
	Якості																	
	темі зростання витрат на поховання одного промайданна в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	115,1	0	115,1	115,1	0	115,10	0,00	0,00	0,00						
	темі зростання витрат допомоги на одного промайданна в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконавчим комітетом Більської міської ради, з метою реалізації бюджетної програми "Інші витрати на соціальний захист населення", за 2020 рік забезпечено виконання покладених функцій і завдань в повному обсязі.

Заступник голови комісії:
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Бражніков Є.О.

С.В. Мельник
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Член комісії:

Начальник відділу обліку та звітності виконавчого комітету Більської міської ради

Мельник С.В.

С.В. Мельник
(підпис)

(ініціали та прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку м. Білпшкє та смт. Волянськє на 2020 рік	2 872 949,00	0,00	2 872 949,00	2 827 190,00	0,00	2 827 190,00	-45 759,00	0,00	-45 759,00
Усього	2 872 949,00	0,00	2 872 949,00	2 827 190,00	0,00	2 827 190,00	-45 759,00	0,00	-45 759,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми									Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)									Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
	Затрат																							
	кількість установ - усього	од.	наказ	2	0	2	2	2	0	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	кількість турків	од.	наказ	27	0	27	24	0	0	24,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: у 2020 році закриті три групи																								
виплатки загальноного фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу																								
	Продукту																							
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	93	0	93	88	0	0	88,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: у 2020 році зменшено заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення в порівнянні з планом																								
	кількість учасників творчих колективів	осіб	наказ	352	0	352	318	0	0	318,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	кількість учасників творчих колективів віком від 5 до 16 років	осіб	статистичні данні	220	0	220	193	0	0	193,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	кількість учасників творчих колективів віком від 16 до 44 років	осіб	статистичні данні	45	0	45	41	0	0	41,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	кількість учасників творчих колективів віком від 44 до 60 років	осіб	статистичні данні	37	0	37	34	0	0	34,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	кількість учасників творчих колективів віком від 60 до 75 років	осіб	статистичні данні	50	0	50	50	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: кількість учасників зменшилася в порівнянні з планом																								
Ефективності																								
	середні витрати на одного учасника творчих колективів	грн.	розрахунок	8161,79	0	8161,79	8890,53	0	0	8890,53	728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: витрати збільшилися за рахунок зменшення учасників творчих колективів																								

середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	30891,92	0	30891,92	32127,16	0	32127,16	1235,24	0,00	1235,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати збільшилися за рахунок зменшення заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення											
Якості											
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	94,6	0	94,60	-5,40	0,00	-5,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2020 році зменшилася кількість заходів (5 од.) у порівнянні з планом з метою протидії поширення корона вірусної інфекції COVID											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Комунальним підприємством "Білицький парк культури та відпочинку", з метою реалізації бюджетної програми Палаца і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу", за 2020 рік забезпечено виконання покладених функцій і завдань на 98%.

Заступник голови комісії:

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.О. Бражніков
(підпис)

Бражніков С.О.

(ініціали та прізвище)

Член комісії:

Начальник відділу обліку та звітності виконавчого органу ради Білицької міської ради

С.В. Мельник
(підпис)

Мельник С.В.

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Білицької міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0110000	Виконавчий комітет Білицької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	(найменування бюджетної програми)
	(код)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	2
1	

5. Мета бюджетної програми Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	Завдання
№ з/п	2
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою	Привень												
№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00	49 729,00	0,00	49 729,00	-271,00	0,00	-271,00			

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми	Привень	
Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Ідентифікатор діяльності відповідно до класифікації ЦРУ, Ради	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	14	15	16	17	18
Програма економічного і соціального розвитку м. Білшицьке та смт. Водяне на 2020 рік		50 000,00	0,00	50 000,00	49 729,00	0,00	49 729,00	-271,00	0,00	-271,00	0,00	-271,00						
Усього		50 000,00	0,00	50 000,00	49 729,00	0,00	49 729,00	-271,00	0,00	-271,00	0,00	-271,00						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
	Заграт																		
	обсяг витрат на проведення заходів	грн.	кошторис	50000	0	50000	49729	0	49729,00	-271,00	0,00	-271,00							
	Продукту																		
	кількість проведених заходів	од.	кошторис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00							
	Ефективності																		
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	16666,67	0	16666,67	16576,33	0	16576,33	-90,34	0,00	-90,34							
	Якості																		
	темп зростання середніх витрат на одиницю заходу в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	79,6	0	79,6	79,1	0	79,10	-0,50	0,00	-0,50							

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
 Виконавчим комітетом Білшицької міської ради, з метою реалізації бюджетної програми "Ініціативи і сфери культури і мистецтва", за 2020 рік забезпечено виконання покладених функцій і завдань на 99,5%.

Заступник голови комісії:
 Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Бражніков Є.О.

Бражніков Є.О.
 (підпис)

(ініціали та прізвище)

Член комісії:
 Начальник відділу обліку та звітності виконавчого комітету Білшицької міської ради

Мельник С.В.

Мельник С.В.
 (підпис)

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1. Виконавчий комітет Більницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

0100000
(код)

Комунальне підприємство "Більницький міський парк культури та відпочинку"

(найменування відповідального виконавця)

0110000
(код)

0115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

№ з/п	2
1	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	2
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	191 000,00	78 615,00	269 615,00	191 000,00	78 614,00	269 614,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
Усього		191 000,00	78 615,00	269 615,00	191 000,00	78 614,00	269 614,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку м. Більницьке та смт. Воднянське на 2020 рік	191 000,00	78 615,00	269 615,00	191 000,00	78 614,00	269 614,00	0,00	-1,00	-1,00
Усього	191 000,00	78 615,00	269 615,00	191 000,00	78 614,00	269 614,00	0,00	-1,00	-1,00

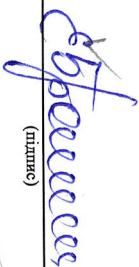
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	обсяг вилатків на сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	кошторис	191000	78615	269615	191000	78614	269614,00	0,00	-1,00	-1,00			
	Продукту														
	кількість закладів	од.	програма	1		1	1		1,00	0,00	0,00	0,00			
	Ефективності														
	середньомісячні вилатки на утримання закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (технічного персоналу)	грн.	розрахунок	191000	78615	269615	191000	78614	269614,00	0,00	-1,00	-1,00			
	Якості														
	темп зростання середніх вилатків на утримання закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	127,3	100	227,3	127,3	100	227,30	0,00	0,00	0,00			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Комунікальним підприємством "Білицький парк культури та відпочинку", з метою реалізації бюджетної програми Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, за 2020 рік забезпечено виконання покладених функцій і завдань в повному обсязі.

Заступник голови комісії:
 Перший заступник міського голови виконавчих органів ради

Бражніков Є.О.



(ініціали та прізвище)

Член комісії:

Начальник відділу обліку та звітності виконавчого комітету Білицької міської ради

Мельник С.В.



(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики
№ з/п		2
1		

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми		Завдання
№ з/п		2
1		
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	
2	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	
3	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	
4	Збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	
5	Забезпечення утримання ліній електромережи	

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства	307 716,00	0,00	307 716,00	262 898,42	79 988,00	342 886,42	-44 817,58	79 988,00	35 170,42
2	Забезпечення утримання ліній електромережи міста для безпечного перебування мешканців міста Більщике та смт Воданське у нічний час, у тому числі громадян які працюють в нічні зміни	493 000,00	0,00	493 000,00	471 325,00	724 040,00	1 195 365,00	-21 675,00	724 040,00	702 365,00
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу, пам'ятників тощо)	4 197,00	0,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00
		збільшення власних надходжень в порівнянні з планом								
		збільшення власних надходжень в порівнянні з планом								

площа об'єктів дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	кв. м	технічні паспорти доріг	149041	0	149041	149041	0	149041,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів малих архітектурних споруд, які планується утримувати в належному стані	од.	картки обліку	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
належному стані загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення населених пунктів	км	картки обліку	8,3	0	8,3	8,3	0	8,30	0,00	0,00	0,00
площа протязаро покриття, на якій планується капітальний ремонт, у тому числі для забезпечення проїзду пільгових категорій населення	кв. м.	кошторис	0	522	522	0	522	522,00	0,00	0,00	0,00
площа, що підлягає похову прапи та зачистки території від чагарників	кв. м.	акт обстеження	46150	0	46150	46150	0	46150,00	0,00	0,00	0,00
кількість м ³ несанкціонованих завалин	кількість	акт обстеження	171	0	171	171	0	171,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
середня вартість утримання об'єктів малих архітектурних споруд	грн.	розрахунок	419,7	0	419,7	419,7	0	419,70	0,00	0,00	0,00
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	розрахунок	2,06	0	2,06	1,76	0,54	2,30	-0,30	-0,54	-0,84
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення по загальному фонду за рахунок невикористання коштів на придбання сипу, у зв'язку з поточними умовами та благодійних внесків											
середня вартість 1 кВт/год електроенергії	грн.	розрахунок	2,86	0	2,86	3,04	0	3,04	0,18	0,00	0,18
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення вартості 1 кВт/год в порівняно з планом											
середні видатки на утримання 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	11750,24	0	11750,24	11637,3	87233,7	98871,00	-112,94	-87233,70	-87346,64
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: зменшення за рахунок фактичних видатків та благодійних внесків											
середні видатки на 1 м ² похову трав та зачистки території від чагарників	грн.	розрахунок	3,06	0	3,06	3,06	0	3,06	0,00	0,00	0,00
середні видатки на ліквідацію 1м ³ несанкціонованих завалин	грн.	розрахунок	286,55	0	286,55	286,55	0	286,55	0,00	0,00	0,00
середньорічні видатки на проведення капітального ремонту 1 кв. м. протязаро покриття	грн.	розрахунок	0	99,39	99,39	0	99,39	99,39	0,00	0,00	0,00

Якості																			
питома вага кількості об'єктів малих архітектурних споруд, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00								
питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00								
динаміка зростання вартості І квт електроенергії до попереднього року	відс.	розрахунок	110,6	0	110,6	117,6	0	117,60	7,00	0,00	7,00								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення вартості І квт у 2020 році в порівнянні з планом																			
питома вага утриманих мереж зовнішнього освітлення населених пунктів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00								
динаміка зростання вартості ІмЗ несанціонованих зв'язків в порівнянні з	відс.	розрахунок	114,5	0	114,5	114,5	0	114,50	0,00	0,00	0,00								
питома вага площі, що підлягає покосу трави та зачистки території від чагарників	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00								
питома вага капітальних робіт тротуарного покриття	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00								

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми "Організація благоустрою населених пунктів", за 2020 рік забезпечено виконання покладених функцій і завдань для підвищення рівня благоустрою на 93 %.

Заслушник голови комісії:

Перший заслушник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Бражніков С.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Член комісії:

Начальник відділу обліку та звітності виконавчого комітету Білицької міської ради

Мельник С.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Виконавчий комітет Білгородської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Виконавчий комітет Білгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0117361 (код) 490 (КФКВК) Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення додаткових фінансових потреб міста на розвиток соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, та інших потреб міста

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення співфінансування по капітальному ремонту об'єкта соціально-культурної сфери

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджету
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення співфінансування по капітальному ремонту об'єкта соціально-культурної сфери	0,00	1 749 865,00	1 749 865,00	0,00	1 539 025,00	1 539 025,00	0,00	-210 840,00	-210 840,00			
	УСЬОГО	0,00	1 749 865,00	1 749 865,00	0,00	1 539 025,00	1 539 025,00	0,00	-210 840,00	-210 840,00			

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

гривень

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

Програма економічного і соціального розвитку м. Білгород та смт. Водянське на 2020 рік	0,00	1 749 865,00	1 749 865,00	0,00	1 539 025,00	1 539 025,00	0,00	-210 840,00	-210 840,00
Усього	0,00	1 749 865,00	1 749 865,00	0,00	1 539 025,00	1 539 025,00	0,00	-210 840,00	-210 840,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг витрат на співфінансування проекту регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	рішення	0	1749865	1749865	0	1539025	1539025,00	0,00	-210840,00	-210840,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок невикористаних асигнувань												
	Продукту											
	кількість проектів на які направлені витрати	од	договір	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість витрат на співфінансування по	грн.	розрахунок	0	1749865	1749865	0	1539025	1539025,00	0,00	-210840,00	-210840,00
	Якості											
	питома вага опфінансування від	відс.	розпорядження КМУ від 26.02.2020р. № 211-р	0	20	20	0	20	20,00	0,00	0,00	0,00

10. Узгоднений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконавчим комітетом Білгородської міської ради, з метою реалізації бюджетної програми "Забезпечення додаткових фінансових потреб міста на розвиток соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших потреб міста", за 2020 рік забезпечено виконання покладених функцій і завдань на 88%.

Заступник голови комісії:
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Е. Бражніков
(підпис)

Бражніков Є.О.

(ініціали та прізвище)

Член комісії:
Начальник відділу обліку та звітності виконавчого комітету Білгородської міської ради

С.В. Мельник
(підпис)

Мельник С.В.

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Виконавчий комітет Білицької міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Виконавчий комітет Білицької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0117640 (код) 0470 (КФЖВК) Заходи з енергозбереження

(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

№ з/п 1 2

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 2 Завдання

1 1 Здійснення заходів з енергозбереження

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів з енергозбереження	16 798,00	0,00	16 798,00	16 798,00	0,00	16 798,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	16 798,00	0,00	16 798,00	16 798,00	0,00	16 798,00	0,00	0,00	0,00

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

Гривень

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

Програма економічного і соціального розвитку м. Білгородке та смт. Водянове на 2020 рік	16 798,00	0,00	16 798,00	16 798,00	0,00	16 798,00	0,00	16 798,00	0,00	0,00	0,00
Усього	16 798,00	0,00	16 798,00	16 798,00	0,00	16 798,00	0,00	16 798,00	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 видачків (надааних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг витрат для здійснення заходів енергозбереження	грн.	кошторис	16798	0	16798	16798	0	16798,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість заходів енергозбереження (фізичних осіб)	од.	кошторис	31		31	31	0	31,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	541,87	0	541,87	541,87	0	541,87	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	темп зростання середніх витрат на проведення одного заходу з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	25,6	0	25,6	25,6	0	25,60	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Виконавчим комітетом Білгородської міської ради, з метою реалізації бюджетної програми "Заходи з енергозбереження", за 2020 рік забезпечено виконання покладених функцій і завдань в повному обсязі.

Заступник голови комісії:
 Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Бражніков Є.О.
 (підпис)

Бражніков Є.О.

(ініціали та прізвище)

Член комісії:

Начальник відділу обліку та звітності виконавчого комітету Білгородської міської ради

Мельник С.В.
 (підпис)

Мельник С.В.

(ініціали та прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку м. Білшицьке та смт. Волянське на 2020 рік	0,00	532 356,00	532 356,00	0,00	532 355,00	532 355,00	0,00	-1,00	-1,00
Усього	0,00	532 356,00	532 356,00	0,00	532 355,00	532 355,00	0,00	-1,00	-1,00

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 виплатів (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	обсяг витрат на співфінансування проекту регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	рішення сесії	0	532356	532356	0	532355	532355,00	0,00	-1,00	-1,00			
	Продукту														
	кількість проектів на які направлені витрати	шт.	договір	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00			
	Ефективності														
	середня вартість витрат на співфінансування по проекту	грн.	розрахунок	0	532356	532356	0	532355	532355,00	0,00	-1,00	-1,00			
	Якості														
	питома вага співфінансування від загальної вартості проекту	відс.	розпорядження КМУ від 26.02.2020р. № 211-р	0	20	20	0	20	20,00	0,00	0,00	0,00			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконавчим комітетом Білшицької міської ради, з метою реалізації бюджетної програми "Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади", за 2020 рік здійснено виконання покладених функцій і завдань в повному обсязі.

Заступник голови комісії:
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Бражніков Є.О.

(ініціали та прізвище)

Член комісії:

Начальник відділу обліку та звітності виконавчого комітету Білшицької міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)

Мельник С.В.

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Білицької міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0110000	Виконавчий комітет Білицької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
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	2

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів

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	Проведення заходів з екологічного інформування суспільства, забезпечення спостережень за станом атмосферного повітря
3	Забезпечення екологічного збирання твердих 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	0,00	126 081,00	126 081,00	0,00	126 081,00	126 081,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення екологічного збирання твердих побутових відходів	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
3	Проведення заходів з екологічного інформування суспільства, забезпечення спостережень за станом атмосферного повітря	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 133,00	13 133,00	0,00	-117,00	-117,00
	УСЬОГО	0,00	226 831,00	226 831,00	0,00	226 714,00	226 714,00	0,00	-117,00	-117,00

гривень

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
Програма економічного і соціального розвитку м. Білишкє та смт. Водянськє на 2020 рік	226831,00	226831,00	226831,00	226714,00	226714,00	226714,00	0,00	117,00	117,00
Усього	226 831,00	226 831,00	226 831,00	226 714,00	226 714,00	226 714,00	0,00	-117,00	-117,00

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											
	обсяг видатків на придбання зелених насаджень	грн.	кошторис	0	126081	126081	0	126081	126081,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання обладнання для збирання твердих побутових відходів	грн.	кошторис	0	87500	87500	0	87500	87500,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на проведення заходів з екологічного інформування	грн.	кошторис	0	13250	13250	0	13133	13133,00	0,00	-117,00	-117,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за рахунок фактично наданих витратів в порівнянні з планом											
	Продукту											
	кількість саджанців, яку планується висадити	од.	кошторис	0	180	180	0	142	142,00	0,00	-38,00	-38,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за рахунок фактично придбаних саджанців в порівнянні з планом											
	кількість обладнання для збирання твердих побутових відходів	од.	кошторис	0	25	25	0	25	25,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених заходів з екологічного інформування	од.	програма	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на висадження одного саджанця	грн.	розрахунок	0	700,45	700,45	0	887,89	887,89	0,00	187,44	187,44
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення вартості придбаних саджанців в порівнянні з планом											
	середні витрати на придбання обладнання для збирання твердих побутових відходів	грн.	розрахунок	0	3500	3500	0	3500	3500,00	0,00	0,00	0,00

середні витрати на проведення заходів з екологічного інформування	грн.	розрахунок	0	6625	6625	0	6566,5	6566,50	0,00	-58,50	-58,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за рахунок фактичної вилатів в порівнянні з планом											
Якості											
темп зростання приросту продажень порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	60,6	60,6	0	47,8	47,80	0,00	-12,80	-12,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: приросту продажень порівняно з попереднім роком зменшилося у 2 рази за рахунок збільшення вартості.											
темп зростання середніх витрат на одне обслуговування порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	136	136	0	136	136,00	0,00	0,00	0,00
відсоток екологічного інформування суспільства, забезпечення	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Виконавчим комітетом Більницької міської ради, з метою реалізації бюджетної програми "Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів", за 2020 рік забезпечено виконання покладених функцій і завдань в повному обсязі.

Заступник голови комісії:
 Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.О. Бражніков
 (підпис)

Бражніков С.О.

(ініціали та прізвище)

Член комісії:
 Начальник відділу обліку та звітності виконавчого комітету Більницької міської ради

Мельник С.В.
 (підпис)

Мельник С.В.

(ініціали та прізвище)

