

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на регіональному та місцевому рівнях, чіткий розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади.
2	Удосконалення організації й функціонування системи місцевого самоврядування, формування її територіальної основи - базових адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких громади, жителі цих адміністративно-територіальних одиниць самостійно вирішують всі питання місцевого значення.

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міських рад та виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

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

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 (гривень)								
		загальний фонд			спеціальний фонд			усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13 571 497,87	57 250,00	13 628 747,87	13 539 598,53	57 250,00	13 596 848,53	-31 899,34		-31 899,34
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	383 332,85		383 332,85	363 232,24		363 232,24	-20 100,61		-20 100,61
	Усього	13 954 830,72	57 250,00	14 012 080,72	13 902 830,77	57 250,00	13 960 080,77	-51 999,95		-51 999,95

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)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одниця 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 виконання наданих законодавством повноважень												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	звітність установ	13 571 497,87	57 250	13 628 747,87	13 539 598,53	57 250	13 596 848,53	-31 899,34		-31 899,34
2	кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	73		73	73		73			
продукту												
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	5 060		5 060	5 995		5 995	935		935
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	звітність установ	830		830	1 048		1 048	218		218
ефективності												
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	50		50	14		14	-36		-36
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	185 910,93		185 910,93	185 473,95		185 473,95	-436,98		-436,98
якості												
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100	100		100			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	звітність установ	383 332,85		383 332,85	363 232,24		363 232,24	-20 100,61		-20 100,61
2	з них на:	-	звітність установ									
3	оплату теплопостачання	грн.	звітність установ	205 190,62		205 190,62	197 929,11		197 929,11	-7 261,51		-7 261,51
4	оплату водопостачання	грн.	звітність установ	9 750		9 750	7 367,38		7 367,38	-2 382,62		-2 382,62
5	оплату електроенергії	грн.	звітність установ	166 985,9		166 985,9	156 527,47		156 527,47	-10 458,43		-10 458,43
6	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	1 178,26		1 178,26	1 178,26		1 178,26			
7	площа приміщень, що опалюється	кв.м.	звітність установ	1 172,26		1 172,26	1 172,26		1 172,26			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:	-	розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал/рік	звітність установ	139		139	91,642		91,642	-47,358		-47,358
3	водопостачання	куб. м.	звітність установ	345		345	260,7		260,7	-84,3		-84,3
4	електроенергії	кВт. год.;	звітність установ	57 708		57 708	55 725		55 725	-1 983		-1 983
ефективності												
1	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	-	розрахунок									
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал/рік	розрахунок	0,12		0,12	0,08		0,08	-0,04		-0,04
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі	куб. м.	розрахунок	0,29		0,29	0,22		0,22	-0,07		-0,07
4	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі	кВт. год.;	розрахунок	48,98		48,98	47,29		47,29	-1,69		-1,69
якості												

1	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:	-	розрахунок										
2	теплопостачання, тис. Гкал/рік	%	розрахунок	2		2		2		2			
3	водопостачання, тис. куб. м/рік	%	розрахунок	3		3		3		3			
4	електроенергії, тис. кВт.л/рік	%	розрахунок	4		4		4		4			

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Міський голова



Начальник відділу обліку та фінансів Головного бухгалтер

000000020

Виконання бюджетної програми за показниками 000000020 від 27.12.2019 12:00:07

(підпис)

(підпис)

М.В. Жовнір

(ініціали та прізвище)

С.І. Толстоп'ятова

(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (Код)	Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (Код)	Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0210180 (Код)	0133 (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення організації й функціонування системи місцевого самоврядування, формування її територіальної основи - базових адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких громади, жителі цих адміністративно-територіальних одиниць самостійно вирішують всі питання місцевого значення.
2	Оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на регіональному та місцевому рівнях, чіткий розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади.

5. Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для розвитку місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування для поліпшення соціальних та адміністративних послуг, що надаються населенню

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування	5 117,00		5 117,00	5 117,00		5 117,00			
	Усього	5 117,00		5 117,00	5 117,00		5 117,00			

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)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної 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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування												
затрат												
1	Витрати на проведення заходів програми, тис. грн.	тис. грн.	звітність установ	5 117		5 117	5 117		5 117			
продукту												
1	Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати	од.	звітність установ	2		2	2		2			
ефективності												
1	Середня вартість одного заходу, тис. грн.	тис. грн.	розрахунок	2 558,5		2 558,5	2 558,5		2 558,5			
якості												
1	Динаміка кількості виконаних завдань програми порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок			100			100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Міський голова

Начальник відділу обліку та фінансів - Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

М.В. Жовнір

(ініціали та прізвище)

С.І. Толстоп'ятова

(ініціали та прізвище)

00000001 Виконання бюджетної програми за показниками 000000016 від 27.12.2019 12:00:03



Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на регіональному та місцевому рівнях, чіткий розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади.
2	Удосконалення організації й функціонування системи місцевого самоврядування, формування її територіальної основи - базових адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких громади, жителі цих адміністративно-територіальних одиниць самостійно вирішують всі питання місцевого значення.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	8 296,00		8 296,00	8 296,00		8 296,00			
	Усього	8 296,00		8 296,00	8 296,00		8 296,00			

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)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
------	---	---	---------------------------------	------------

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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									
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді продукту												
1	кількість учасників заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб.	звітність установ	2		2	2		2			
затрат												
1	кількість заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	звітність установ	1		1	1		1			
ефективності												
1	Обсяг витрат на проведення заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	розрахунок	8 296		8 296	8 296		8 296			
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	розрахунок	4 148		4 148	4 148		4 148			
якості												
1	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			50			50			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Міський голова

Начальник відділу обліку та фінансів - Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

М.В. Жовнір

(ініціали та прізвище)

С.І. Толстоїтова

(ініціали та прізвище)

00000014 Виконання бюджетної програми за показниками 000000014 від 27.12.2019 12:00:01



Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0214082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення організації й функціонування системи місцевого самоврядування, формування її територіальної основи - базових адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких громади, жителі цих адміністративно-територіальних одиниць самостійно вирішують всі питання місцевого значення.
2	Оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на регіональному та місцевому рівнях, чіткий розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади.

5. Мета бюджетної програми
 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, ск

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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, ск	4 534,20	54 410,00	58 944,20	4 534,20	54 410,00	58 944,20			
	Усього	4 534,20	54 410,00	58 944,20	4 534,20	54 410,00	58 944,20			

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)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

Найменування місцевих/регіональних програм		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одниця 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 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, ск												
затрат												
1	інших культурно-освітніх закладів	од.	звітність установ	4 534,2	54 410	58 944,2	4 534,2	54 410	58 944,2			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Міський голова



Начальник відділу обліку та фінансів - Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

М.В. Жовнір

(ініціали та прізвище)

С.І. Толстоп'ятова

(ініціали та прізвище)

25041885_2
000000013

28.01.2020 11:35:57
Виконання бюджетної програми за показниками 000000013 від 27.12.2019 12:00:00

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (Код)	Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (Код)	Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0217520 (Код)	0460 Реалізація Національної програми інформатизації (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на регіональному та місцевому рівнях, чіткий розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади.
2	Удосконалення організації й функціонування системи місцевого самоврядування, формування її територіальної основи -базових адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких громади, жителі цих адміністративно-територіальних одиниць самостійно вирішують всі питання місцевого значення.

5.Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6.Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективної діяльності місцевих електронних засобів масової інформації

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

(гривень)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення ефективної діяльності місцевих електронних засобів масової інформації	33 089,03		33 089,03	33 089,03		33 089,03			
Усього		33 089,03		33 089,03	33 089,03		33 089,03			

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)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

Назва		Найменування місцевих/регіональних програм								
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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 Виконання завдань програми інформатизації продукту												
1	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати, од.	од.	звітність установ	2		2	2		2			
2	Обсяг видатків, тис. грн.	тис. грн.	звітність установ	33 089,03		33 089,03	33 089,03		33 089,03			
ефективності												
1	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проєкту) за програмою інформатизації, тис. грн.	тис. грн.	розрахунок	16 544,52		16 544,52	16 544,52		16 544,52			
якості												
1	Динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року, %	%	розрахунок			100			100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Міський голова

Начальник відділу обліку та фінансів - Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

М.В. Жовнір

(ініціали та прізвище)

С.І. Толстоп'ятова

(ініціали та прізвище)

25041885
000000019

28.01.2020 11:32:39

Виконання бюджетної програми за показниками 000000019 від 27.12.2019 12:00:06



Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на регіональному та місцевому рівнях, чіткий розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади.
2	Удосконалення організації й функціонування системи місцевого самоврядування, формування її територіальної основи - базових адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких громади, жителі цих адміністративно-територіальних одиниць самостійно вирішують всі питання місцевого значення.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Проектування будівництва та реконструкція об'єктів

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	Проектування будівництва та реконструкція об'єктів	84 000,00		84 000,00	84 000,00		84 000,00			
	Усього	84 000,00		84 000,00	84 000,00		84 000,00			

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)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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 розробки проектної та містобудівної документації												
затрат												
1	Обсяг видатків, тис. грн.	...	звітність установ	84 000		84 000	84 000		84 000			
продукту												
1	Кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо),	од.	звітність установ			2			2			
ефективності												
1	Середні видатки на розробку одного проекту	...	звітність установ	42 000		42 000	42 000		42 000			
якості												
1	Рівень готовності документації (в розрізі проектів), %	%	розрахунок			100			100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Міський голова

Начальник відділу обліку та фінансів - Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

М.В. Жовнір

(ініціали та прізвище)

С.І. Толстоп'ятова

(ініціали та прізвище)

25041885-2
000000018

23.01.2020 15:05:56

Виконання бюджетної програми за показниками 000000018 від 27.12.2019 12:00:05



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (Код)	Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (Код)	Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0212144 (Код)	0763 (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

№з/п	Ціль державної політики
1	Оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на регіональному та місцевому рівнях, чіткий розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади.
2	Удосконалення організації й функціонування системи місцевого самоврядування, формування її територіальної основи - базових адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких громади, жителі цих адміністративно-територіальних одиниць самостійно вирішують всі питання місцевого значення.

5. Мета бюджетної програми

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

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

(гривень)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	524 100,00		524 100,00	523 052,54		523 052,54	-1 047,46		-1 047,46
Усього		524 100,00		524 100,00	523 052,54		523 052,54	-1 047,46		-1 047,46
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: На кінець року були сплачені всі пільгові рецепти										

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

(гривень)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ п/п	Назва показника	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одниця 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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги												
затрат												
1	кількість закладів	од.	звітність установ	1		1	1		1			
продукту												
1	кількість відвідувань в поліклініці	од.	звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000			
якості												
1	% зниження рівня загальної захворюваності населення	%	розрахунок	5		5	5		5			
2	рівень виявлення захворюваності на ранніх стадіях	%	розрахунок	3		3	3		3			
2 Забезпечення проведення заходів по міській програмі "Здоров'я"												
затрат												
1	Обсяг фінансування	тис.грн.	звітність установ	524 100		524 100	523 052,54		523 052,54	-1 047,46		-1 047,46
2	кількість установ	од.	звітність установ	1		1	1		1			
продукту												
1	кількість хворих, яким надано допомогу	осіб.	звітність установ	64		64	64		64			
ефективності												
1	середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунок	8 189,06		8 189,06	8 172,7		8 172,7	-16,36		-16,36
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Міський голова

Начальник відділу обліку та фінансів - Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

М.В. Жовнір

(ініціали та прізвище)

С.І. Толстоп'ятова

(ініціали та прізвище)

00000015

Виконання бюджетної програми за показниками 000000015 від 27.12.2019 12:00:02



Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення організації й функціонування системи місцевого самоврядування, формування її територіальної основи - базових адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких громади, жителі цих адміністративно-територіальних одиниць самостійно вирішують всі питання місцевого значення.
2	Оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на регіональному та місцевому рівнях, чіткий розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади.

5. Мета бюджетної програми

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

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

(гривень)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	101 904,73		101 904,73	101 904,73		101 904,73			
	Усього	101 904,73		101 904,73	101 904,73		101 904,73			

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)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги												
затрат												
1	кількість закладів	од.	звітність установ	1		1	1		1			
продукту												
1	кількість відвідувань в поліклініці	од.	звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000			
якості												
1	%зниження рівня загальної захворюваності населення	%	розрахунок	12		12	12		12			
2	рівень виявлення захворюваності на ранніх стадіях	%	розрахунок	5		5	5		5			
2 Забезпечення проведення заходів по міській програмі "Здоров'я"												
затрат												
1	Обсяг фінансування	тис.грн	звітність установ	101 904,73		101 904,73	101 904,73		101 904,73			
2	кількість установ	од.	звітність установ	1		1	1		1			
продукту												
1	кількість хворих, яким надано допомогу	осіб.	звітність установ	2 720		2 720	2 720		2 720			
ефективності												
1	середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунок	37,47		37,47	37,47		37,47			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Міський голова

Начальник відділу обліку та фінансів - Головний бухгалтер

000000017 Виконання бюджетної програми за показниками 000000017 від 27.12.2019 12:00:04




 (підпис)

М.В. Жовнір
 (ініціали та прізвище)

С.І. Толстоп'ятова
 (ініціали та прізвище)