

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку, на виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	14923296,00	17000,00	14940296,00	14665689,11	44444,50	14710133,61	-257606,89	27444,50	-230162,39
Виділення коштів у зв'язку із економією коштів по придбанню матеріалів, оплаті послуг та оплаті енергоносія, наявності вакантних посад										
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	298910,00	298910,00	0,00	298910,00	298910,00	0,00	0,00	0,00
3	Проведення капітальних ремонтів	0,00	1823720,00	1823720,00	0,00	1544850,72	1544850,72	0,00	-278869,28	-278869,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уточнення ціл при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників від планових										
4	Проведення реконструкції та реставрації інших об'єктів	0,00	37346,00	37346,00	0,00	37346,00	37346,00	0,00	0,00	0,00
Усього		14923296,00	2176976,00	17100272,00	14665689,11	1925551,22	16591240,33	-257606,89	-251424,78	-509031,67

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Загарт												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	61,00	0,00	61,00	52,00	0,00	52,00	-9,00	0,00	-9,00
розбіжність між затвердженими та виконаними показниками пов'язана з наявністю вакантних посад												
2	Видатки на придбання прививання в сел Коломак по вул. Корольова, 26	тис. грн.	розрахунок	0,00	283,30	283,30	0,00	283,30	283,30	0,00	0,00	0,00
3	Видатки на проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	0,00	1823,70	1823,70	0,00	1544,90	1544,90	0,00	-278,80	-278,80
Уточнення ціл при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників від планових												
4	Обсяг видатків на проведення реконструкції системи газопостачання	тис. грн.	розрахунок	0,00	37,30	37,30	0,00	37,30	37,30	0,00	0,00	0,00
5	Видатки на придбання комір'ювальної техніки	тис. грн.	розрахунок	0,00	15,60	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00
Продукту												
6	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	2618,00	0,00	2618,00	2832,00	0,00	2832,00	214,00	0,00	214,00
при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних відкритої кореспонденції у попередні роки												
7	Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію системи газопостачання	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	8,00	0,00	8,00	12,00	0,00	12,00	4,00	0,00	4,00
кількість прийнятих було використано прогнозовану кількість прийнятих нормативно-правових актів на підставі опрацьованих даних у попередні роки												
10	кількість прийнятих, які планується придбати в сел Коломак по вул. Корольова, 26	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
«Витрати на ремонт житлових будинків»	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
«Витрати»											
Середня вартість ремонту 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	0,00	607,90	607,90	0,00	515,00	515,00	0,00	-92,90	-92,90
«Витрати» при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників від планових											
13	Середні витрати на проведення реконструкції системи газопостачання 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	0,00	37,30	37,30	0,00	37,30	37,30	0,00	0,00
14	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	43,00	0,00	43,00	46,00	0,00	46,00	3,00	0,00
у зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв і скарг та наявністю вакантних посад, збільшились показники ефективності											
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,13	0,00	0,13	0,20	0,00	0,20	0,07	0,00
у зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів та наявністю вакантних посад, збільшились показники ефективності											
16	Середні витрати на придбання 1 приміщення в с/г Колонія по вул. Корольова, 26	тис. грн.	розрахунок	0,00	283,30	283,30	0,00	283,30	283,30	0,00	0,00
17	витрати на утримання однієї життєвої одиниці	тис. грн.	розрахунок	20,40	0,10	20,50	23,50	0,10	23,60	3,10	0,00
збільшення витрат на утримання однієї життєвої одиниці збільшилось на 3,1 тис. грн., у зв'язку із наявністю вакантних посад та збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг											
18	Середні витрати на придбання одиниці життєвої одиниці	тис. грн.	розрахунок	0,00	15,60	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00
«Витрати»											
19	Динаміка кількості об'єктів по яких проведено капітальний ремонт в порівнянні з минулим роком	кв.	розрахунок	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
20	Динаміка кількості об'єктів, на яких планується провести реконструкцію газопостачання у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	кв.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21	Динаміка затвердженого бюджету на придбання обладнання та предметів довготривалого використання в порівнянні з виконаним минулого року	кв.	розрахунок	0,00	38,40	38,40	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00
22	Динаміка виконаних листів, звернень, заяв, скарг у порівнянні з минулим роком	кв.	розрахунок	91,30	0,00	91,30	100,00	0,00	100,00	8,70	0,00
збільшення результативного показника ефективності обумовило збільшення динаміки											
23	Динаміка прийнятих нормативно-правових актів у порівнянні з минулим роком	кв.	розрахунок	92,80	0,00	92,80	143,00	0,00	143,00	50,20	0,00
збільшення результативного показника ефективності обумовило збільшення динаміки											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснено в повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів та кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг призвели до відхилення показників ефективності та динаміки.

Уточнення цін при виконанні завдань бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників витрат від планових, в результаті зменшились середні витрати.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради



(підпис)

В. Г. Гуртовий

(підпис/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

І. М. Звєгінцева

(підпис/підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 28 серпня 2014 року № 136
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 28 грудня 2018 року № 1308)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування категоріального напрямку)
3. **(0111010) (0910)** Надання дошкільної освіти
(код) (ЕФРСБ) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація завдань і заходів у сфері дошкільної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривнями

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відомлення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	1334793,00	50000,00	1384793,00	1307061,80	50969,21	1358031,01	-27731,20	969,21	-26761,99
Розбісність виникла в результаті економії коштів, а саме: по оплаті праці в зв'язку зі зміною в тип. штат. розкладі вислуги років пед.прац., на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів, по електроенергії зменшення споживання кВт в опал. сезон.										
	Усього	1334793,00	50000,00	1384793,00	1307061,80	50969,21	1358031,01	-27731,20	969,21	-26761,99

	середня кількість днів відвідування в рік однієї дитини	днів	розрахунок	133,00	0,00	133,00	130,00	0,00	130,00	-3,00	0,00	-3,00
зменшення кількості дітей, які відвідували дошкільний заклад												
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання діяльності по бюджетній програмі в 2019 році виконано: зменшення кількості діто-днів дало змогу зменшити витрати на перебування однієї дитини. Створено належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Забезпечено досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого обсягу бюджетних програм.

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

Селищний голова Коломанської селищної ради

Головний бухгалтер

 В.Г. Гуртовий
(підпис) (підпис/печіть, програміст)

 І.М. Звєгінцева
(підпис) (підпис/печіть, програміст)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0111020)** **(0921)** Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(код) (класифік.) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у наданні загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з дошкільної та з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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 надання відповідних послуг денними закладами загальноосвітніми навчальними закладами	26708589,00	251100,00	26959689,00	22810954,33	287313,99	23098268,32	-3897634,67	36213,99	-3861420,68

По ЗФ в результаті економії коштів по оплаті праці в зв'язку з вакантними посадами, на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів, по продуктам харчування - зменшення кількості днів відвідування дітьми дошк. закладу, по енергоносіям за рах. зменшення споживання в опал. сезон. По СФ касові більші ніж затверджено в зв'язку з проведенням видатків за рахунок благодійних внесків.

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	6063254,00	6063254,00	0,00	6223272,07	6223272,07	0,00	160018,07	160018,07
По СФ в 2019 році було отримано благодійні внески в сумі 260803,23грн. (проведено капітальні видатки). Економія коштів в сумі 100 785,16грн. склалася внаслідок проведення електронних закупівель в частині проведення кап. ремонтів та придбання.										
Усього		26708589,00	6314354,00	33022943,00	22810954,33	6510586,06	29321540,39	-3897634,67	196232,06	-3701402,61

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма матеріальної підтримки учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців позашкільних закладів освіти Коломацької селищної ради на 2019-2021 роки	13900,00	0,00	13900,00	13900,00	0,00	13900,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		13900,00	0,00	13900,00	13900,00	0,00	13900,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість закладів (за ступенем шкіль), у тому числі:	од.	Розпорядження Коломацької селищної ради від 05.09.2018 р. № 180	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на придбання кабінетів інформатики	грн.	Звітність установи	0,00	800000,00	800000,00	0,00	783701,00	783701,00	0,00	-16299,00	-16299,00
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель.												
3	Ліцт	од.	Розпорядження Коломацької селищної ради від 05.09.2018 р. № 180	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Виготовлення проектної-кошторисної документації для капітального ремонту та модернізації топкової Розуменківського ліцею 48 678грн. та Шалестівського ліцею 38 948грн., за рахунок коштів селищного бюджету	грн.	Звітність установи	0,00	88626,00	88626,00	0,00	88626,00	88626,00	0,00	0,00	0,00
5	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
6	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	92,53	0,00	92,53	92,28	0,00	92,28	-0,25	0,00	-0,25
Важливо посада муз. керівника по Шалестівському ліцею												
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць скаржалків	од.	Штатний розпис на 2019 рік	12,25	0,00	12,25	11,75	0,00	11,75	-0,50	0,00	-0,50
дистри медичної з дієтичного харчування по Розуменківському ліцею												

	середнє число ставок/ліцель одиначь ліцель	од.	Штатний розпис на 2019 рік	77,75	0,00	77,75	77,50	0,00	77,50	-0,25	0,00	-0,25
осада лаборанта по Рівненському ліцею												
9	Всього - середнє число ставок/ліцель одиначь ліцель	од.	Штатний розпис на 2019 рік	198,03	0,00	198,03	197,03	0,00	197,03	-1,00	0,00	-1,00
Вакантні посади												
10	Придбання на оснащення закладу загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінету природничо-математичних предметів - за рахунок залишку коштів освітньої субвенції (обласного бюджету)	грн.	Звітність установи	0,00	284979,00	284979,00	0,00	269750,00	269750,00	0,00	-15229,00	-15229,00
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель												
11	Проведення капітальних ремонтів покрівель ліцеїв - 134 055 грн. за рахунок коштів обласного бюджету, 3 903 361 грн. - за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету	грн.	Звітність установи	0,00	4037416,00	4037416,00	0,00	4021488,00	4021488,00	0,00	-15928,00	-15928,00
Капітальний ремонт покрівель завершено. Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель												
12	Придбання морозильної камери у Шелестівській ліцей	грн.	Звітність установи	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
13	Придбання кабінету географії за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду обласного бюджету	грн.	Звітність установи	0,00	270000,00	270000,00	0,00	238106,00	238106,00	0,00	-31894,00	-31894,00
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель												
14	Придбання дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів «Нова українська школа» - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Звітність установи	0,00	183232,00	183232,00	0,00	174346,00	174346,00	0,00	-8886,00	-8886,00
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель												
15	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	Звітність установи	0,00	12685,00	12685,00	0,00	9780,00	9780,00	0,00	-2905,00	-2905,00
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель												
16	Кількість класів	од.	Розпорядження Коломицької селищної ради від 05.09.2016 р. № 100	38,00	0,00	38,00	40,00	0,00	40,00	2,00	0,00	2,00
Збільшення класів в зв'язку з початком навчального 2019/2020 року												
17	На придбання меблів, дидактичних матеріалів для початкових класів "Нова українська школа" - за рахунок коштів селищного бюджету	грн.	Звітність установи	0,00	20400,00	20400,00	0,00	10400,00	10400,00	0,00	-10000,00	-10000,00
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель												
18	На придбання сучасних меблів - за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду обласного бюджету	грн.	Звітність установи	0,00	154400,00	154400,00	0,00	146000,00	146000,00	0,00	-8400,00	-8400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель												
19	На оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання для кабінетів природно-математичних предметів - за рахунок коштів соціального бюджету	грн	Звітність установи	0,00	31664,00	31664,00	0,00	31664,00	31664,00	0,00	0,00	0,00
20	Видатки на виплату премій переможцям з числа учнів закладів ЗСО та вихованців позашкільних закладів освіти	грн	Програма матеріальної підтримки учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців позашкільних закладів освіти Коломацької районної ради на 2019-2021 роки	13900,00	0,00	13900,00	13900,00	0,00	13900,00	0,00	0,00	0,00
21	Розробка робочого проекту обладнання вузла обліку газу модерним зв'язком ліцеїв (5 шкіл котельні)-за рах об	грн	Звітність установи	0,00	13872,00	13872,00	0,00	13872,00	13872,00	0,00	0,00	0,00
22	Проведення експертної проєктної документації "Капітальний ремонт по модернізації топкової (встановлення твердопаливних котлів), в т.ч. Шепетівського ліцею (дошкільна група) 3240грн., Рівненського ліцею 3240 грн-за рах. об	грн	Звітність установи	0,00	6480,00	6480,00	0,00	6480,00	6480,00	0,00	0,00	0,00
23	На придбання проєкторів (4 шт.) та мультимедійних дошок (4 шт.), за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	грн	Звітність установи	0,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00
24	Придбання дидактичних матеріалів-за рахунок коштів соціального бюджету	грн	Звітність установи	0,00	14500,00	14500,00	0,00	14500,00	14500,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
25	Кількість кабінетів, які плануються придбати	шт.	Звітність установи	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість ліцеїв, в яких плануються проведення капітальних ремонтів покрівель	од.	Звітність установи	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість учнів, що отримують загальну - середню освіту, в т.ч.	осіб	Звіт до плану по мережі, шкільних і контингентів	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість ліцеїв, в яких плануються придбати сучасні меблі для початкових класів "Нова українська школа"	од.	Звітність установи	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість дітей до 6 років, що відвідують загальну дошкільну освіту	осіб	Звіт до плану по мережі, шкільних і контингентів	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість ліцеїв, в яких плануються придбати послуги з доступу до Інтернету	од.	Звітність установи	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість переможців з числа учнів закладів ЗСО та вихованців позашкільних закладів освіти	осіб	Звітність установи	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість класів, в яких плануються придбати мультимедійне обладнання	шт.	Звітність установи	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
33	Кількість ліцеїв, в яких плануються проведення капітальних ремонтів по встановленню твердопаливних котлів	шт.	Звітність установи	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
34	Кількість ліцеїв, в яких плануються придбати дидактичні матеріали	шт.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Активності												

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Середні витрати на 1 одиницю навчальних кабінетів	грн.	Розрахунок	0,00	277329,00	277329,00	0,00	264640,00	264640,00	0,00	-12689,00	-12689,00	
Витрати на 1 од. навчальних кабінетів зменшилися внаслідок проведення електронних закупівель.												
36	Середні витрати на 1 кв. загальної площі на проведення капітального ремонту покріпці (4152 кв.)	грн.	Розрахунок	0,00	972,00	972,00	0,00	969,00	969,00	0,00	-3,00	-3,00
Розбіжність витрат внаслідок проведення електронних закупівель.												
37	Діти-дні відвідування	дня	розрахунок	116256,00	0,00	116256,00	116256,00	0,00	116256,00	0,00	0,00	0,00
38	Витрати на перебування 1 учня/дитини	грн.	розрахунок	37618,00	8893,00	46511,00	32128,00	9170,00	41298,00	5490,00	-277,00	5213,00
Витрати на перебування 1 учня зменшилися за рахунок експресі витрачання коштів через електронні закупівлі.												
39	Середні витрати на 1 одиницю сучасних меблів	грн.	Розрахунок	0,00	2271,00	2271,00	0,00	2271,00	2271,00	0,00	0,00	0,00
40	Середній розмір виплати премій на одного учня (переможця)	грн.	Розрахунок	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
41	Середні витрати на встановлення 1 одиниці твердопаливних котлів	грн.	Розрахунок	0,00	3240,00	3240,00	0,00	3240,00	3240,00	0,00	0,00	0,00
42	Середні витрати по встановленню 1 одиниці пристроїв для дистанційної передплати даних обліку газу	грн.	Розрахунок	0,00	2774,00	2774,00	0,00	2774,00	2774,00	0,00	0,00	0,00
43	Середні витрати на 1 одиницю мультимедійного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	32500,00	32500,00	0,00	32500,00	32500,00	0,00	0,00	0,00
44	Середні витрати на 1 одиницю дидактичних матеріалів	грн.	Розрахунок	0,00	14500,00	14500,00	0,00	14500,00	14500,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
45	Динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт, в порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00
46	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
47	Середня кількість днів відвідування учня в рік	днів	Розрахунок	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
48	Кількість відсотків учнів (переможців), які отримали премії	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники бюджетної програми виконано. Забезпечено надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними програмами.												



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено досягнення мети в наданні послуг з дошкільної та з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти.

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

Голова Коломацької селищної ради

Головний бухгалтер

 В.Г. Гуртоний
(підпис)
 І.М. Звєгінцева
(підпис)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000) Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0110000) Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0111090) (0960) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(код) (кофевіс) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація завдань і заходів у сфері позашкільної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної 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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	262080,00	0,00	262080,00	250924,54	0,00	250924,54	-11155,46	0,00	-11155,46
Економія коштів: по оплаті праці вакансія посади методиста, видатки на відрядження, по оплаті енергоносіїв менше споживання в опалювальний сезон.										
Усього		262080,00	0,00	262080,00	250924,54	0,00	250924,54	-11155,46	0,00	-11155,46

„догос охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	-------	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані зменшення кількості діто- днів дало змогу зменшити витрати на перебування однієї дитини.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Забезпечено задучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

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

Голова Коломацької селищної ради

Головний бухгалтер


 В.Г. Гуртовий
(підпис)


 І.М. Звєгінцева
(підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0111100) (0960)** Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(код) (КБК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація завдань початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

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

гривня

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відселення		
		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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	570000,00	12290,00	582290,00	559099,02	10630,00	569729,02	-10900,98	-1660,00	-12560,98
По ЗФ економія коштів за рахунок 0,52 ставки вакантної посади під працівника. По СФ видатки проведені за рахунок фактичних надходжень від батьківської плати за навчання.										
	Усього	570000,00	12290,00	582290,00	559099,02	10630,00	569729,02	-10900,98	-1660,00	-12560,98

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	Кількість установ	од.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. музичних шкіл	од.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість класів	од.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду (більшостя плати)	грн.	Кошторис доходів та видатків на 2019 рік	0,00	12290,00	12290,00	0,00	10630,00	10630,00	0,00	-1660,00	-1660,00
Надходження від батьківської плати за навчання зменшилися у зв'язку зі збільшенням учнів, які звільняються від плати за навчання - 13 уч.												
5	Середньорічне число штатних одяєць (ставка) адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
6	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	5,75	0,00	5,75	5,23	0,00	5,23	-0,52	0,00	-0,52
Вакантна посада пед.працівника												
7	Всього середньорічне число штатних одиниць/ставка	од.	Штатний розпис на 2019 рік	6,00	0,00	6,00	5,48	0,00	5,48	-0,52	0,00	-0,52
Вакантна посада пед.працівника												
Продукту												
8	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Звіт по мережі штатах та контингентах на 2019 рік	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
9	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звіт по мережі штатах та контингентах на 2019 рік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

Ефективності												
10	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Нормативні документи	6,30	0,00	6,30	7,07	0,00	7,07	0,77	0,00	0,77
Збільшилась навантаження на одного лід. працівника у зв'язку з вакантною посадою 0,52 ставки.												
11	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах остаточного виховання	грн.	розрахунок	15405,00	332,00	15737,00	15111,00	286,00	15397,00	-294,00	-46,00	-340,00
Економія витрат на навчання одного учня за рахунок 0,52 ставки вакантної посади лід. працівника.												
Якості												
12	Кількість днів відвідування учнями шкіл остаточного виховання	днів	Журнал відвідування	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
13	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах остаточного виховання	відс.	розрахунок	98,00	2,00	100,00	98,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Бюджетна програма за результативними показниками виконана, отже є ефективною. Видатки на утримання одного учня менше ніж планові показники внаслідок економії видатків по оплаті праці за рахунок вакантної посади 0,52 ставки педагогічного працівника.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Забезпечено надання початкової музичної освіти учням Коломаського району.

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

Голова Коломаської селищної ради

Головний бухгалтер

 В.Г. Гуртовий
(підпис) (підпис/підпис, прізвище)

 І.М. Звєгінцева
(підпис) (підпис/підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування місцевого розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0111150) (0990)** Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи в навчальних закладах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах 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			Класові 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 належну методичну роботу в установах освіти	477620,00	0,00	477620,00	466270,22	0,00	466270,22	-11349,78	0,00	-11349,78
Розбіжність виникла у зв'язку із економією коштів по видаткам на відрядження, на закупівлю послуг при укладанні договорів, по енергоносіям експлоатації споживання в опалювальний сезон.										
	Усього	477620,00	0,00	477620,00	466270,22	0,00	466270,22	-11349,78	0,00	-11349,78

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	соціальний 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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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	12	13
	Затрат											
1	Кількість закладів	од.	Розпорядження Коломацької селищної ради від 05.09.2019 р № 180	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середнє число посадкових місць (ставок) адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середнє число посадкових місць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2019 рік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	Кількість заходів в т.ч.:	од.	Звітність установи	92,00	0,00	92,00	46,00	0,00	46,00	-46,00	0,00	-46,00
Зміни в плані роботи методичного кабінету на 2019/2020 навчальний рік												
7	Кількість семінарів	од.	Звітність установи	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	-3,00	0,00	-3,00
Зміни в плані роботи методичного кабінету на 2019/2020 навчальний рік												
8	РМО (районні методичні об'єднання)	од.	Звітність установи	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
9	олімпіади	од.	Звітність установи	26,00	0,00	26,00	20,00	0,00	20,00	-6,00	0,00	-6,00
Розбіжність виникла в зв'язку з недостатністю балів успішності для участі дітей в обласних олімпіадах												
10	конференція	од.	Звітність установи	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
Зміни в плані роботи методичного кабінету на 2019/2020 навчальний рік												
у	наради	од.	Звітність установи	47,00	0,00	47,00	11,00	0,00	11,00	-36,00	0,00	-36,00

Зміни в планах роботи методичного кабінету на 2019/2020 навчальний рік

12	Підвищення кваліфікації на 2019/2020 навчальний рік	од.	Звітність установи	48,00	0,00	48,00	41,00	0,00	41,00	-7,00	0,00	-7,00
Згідно розробленого графіка на підвищення кваліфікації в 2019 році та навчання по програмі "Нова українська школа"												
Ефективності												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунок	119405,00	0,00	119405,00	116568,00	0,00	116568,00	-2837,00	0,00	-2837,00
Економія коштів.												
Якості												
14	Динаміка кількості закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	86,00	0,00	86,00	-14,00	0,00	-14,00
Зміни в планах роботи методичного кабінету на 2019/2020 навчальний рік												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Зміни в планах роботи методичного кабінету на 2019/2020 навчальний рік призвели до зменшення виконання результативних показників.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


При невиконанні результативних показників забезпечено належну методичну роботу в навчальних закладах Коломацької селищної ради.

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

Голова Коломацької селищної ради

Головний бухгалтер

 В.Г. Гуртовий
(підпис) (підпис/печатк. програми)

 І.М. Звєгінцева
(підпис) (підпис/печатк. програми)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0111161) (0990)** Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(код) (КФКВЕ) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування.

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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування.	2060130,00	0,00	2060130,00	1973141,75	0,00	1973141,75	-86988,25	0,00	-86988,25
	Усього	2060130,00	0,00	2060130,00	1973141,75	0,00	1973141,75	-86988,25	0,00	-86988,25

Економія оплачена по предметам та матеріалам, обладнанню та інвентарю причиною є зменшення поїздок на легковому автомобілі, по оплаті послуг (крім комунальних) у зв'язку з фактичними цінами нижчими від затверджених, по енергоносіям економія споживання в опалювальний сезон.

	кількість установ, які обслуговуються	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей, що підвозяться до місць навчання	осіб	розрахунок	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість поїздок легковим автомобілем (робочим)	од.	розрахунок	276,00	0,00	276,00	115,00	0,00	115,00	-161,00	0,00	-161,00
Причина розбіжності в зменшенні поїздок на легковому автомобілі												
15	Кількість особових рахунків працівників освіти	од.	Реєстр особових рахунків	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективність											
16	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість особових рахунків працівників освіти, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
18	Витрати на підвіз 1 дитини	грн.	розрахунок	9364,00	0,00	9364,00	8969,00	0,00	8969,00	-395,00	0,00	-395,00
Економія коштів												
19	Середні витрати пально - мастильних матеріалів на один шкільний автобус (робочі)	грн.	розрахунок	54000,00	0,00	54000,00	54000,00	0,00	54000,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати пально - мастильних матеріалів на один легковий автомобіль (робочі)	грн.	розрахунок	108000,00	0,00	108000,00	108000,00	0,00	108000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
21	Відсоток осіб, які охоплені підвозом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
При невиконанні декількох результативних показників бюджетна програма є ефективною.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Забезпечено фінансування закладів освіти, здійснюється ведення бухгалтерського обліку та звітності, забезпечено підвіз дітей до місць навчання.

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

Голова Коломацької селищної ради

Головний бухгалтер

 В.Г. Гуртовий
(підпис)

 І.М. Звєгінцева
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1200)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального апарату)
3. **(0111162) (0990)** Інші програми та заходи у сфері освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг

5. Мета бюджетної програми

Виплата одноразової матеріальної допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18 річчя у 2019 році.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виплата одноразової матеріальної допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18 річчя у 2019 році.
2	Придбати шкільний автобус для перевезення дітей

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	Виплата одноразової матеріальної допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18 річчя у 2019 році.	7240,00	0,00	7240,00	7240,00	0,00	7240,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання шкільного автобусу для перевезення дітей	0,00	1900000,00	1900000,00	0,00	1897000,00	1897000,00	0,00	-3000,00	-3000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економія коштів за результатами проведення електронних закупівель										
	Усього	7240,00	1900000,00	1907240,00	7240,00	1897000,00	1904240,00	0,00	-3000,00	-3000,00

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
	Затрат											
1	Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18 років у 2019 році.	✓ грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	7240,00	0,00	7240,00	7240,00	0,00	7240,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на придбання шкільного автобусу	✓ грн.	Розрахунок	0,00	1900000,00	1900000,00	0,00	1897000,00	1897000,00	0,00	-3000,00	-3000,00
Економія коштів за результатами проведення електронних закупівель												
	Продукту											
3	Кількість одержувачів допомоги	✓ од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довготривалого користування	✓ од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середній розмір виплати допомоги на одну дитину	✓ грн.	Розрахунок	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на придбання шкільного автобуса для перевезення дітей	✓ грн.	Розрахунок	0,00	1900000,00	1900000,00	0,00	1897000,00	1897000,00	0,00	-3000,00	-3000,00
Економія коштів за результатами проведення електронних закупівель												
	Якості											
7	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

...уальтивні показники виконані. Бюджетна програма є ефективною.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Здійснено виплату одноразової допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18 річчя. Придбано шкільний автобус для комфортного перевезення дітей до навчальних закладів Коломацької селищної ради.

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

Голова Коломацької селищної ради

Головний бухгалтер


В.Г. Гуртовий
(підпис) (ім'я/позивання, прізвище)


І.М. Загрівна
(підпис) (ім'я/позивання, прізвище)

ЗЗВІТ

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (наблизування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (наблизування відповідального виконавця)
3. **(0111170) (0990)** Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(код) (КФКВК) (наблизування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами від 2-х до 18 років на здобуття дошкільної та загально-середньої освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2-х до 18 років на здобуття дошкільної та загально-середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2-х до 18 років на здобуття дошкільної та загально-середньої освіти.
2	Капітальний ремонт інших 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	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2-х до 18 років на здобуття дошкільної та загально-середньої освіти.	1040757,00	0,00	1040757,00	249810,38	0,00	249810,38	-790946,62	0,00	-790946,62
Касові видатки проведені під фактичну потребу інклюзивно-ресурсного центру. Залишок коштів повернено до обласного бюджету.										
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	299000,00	299000,00	0,00	299000,00	299000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1040757,00	299000,00	1339757,00	249810,38	299000,00	548810,38	-790946,62	0,00	-790946,62

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Середні витрати на проведення капітальних ремонтів інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Розрахунок	0,00	299000,00	299000,00	0,00	299000,00	299000,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	130095,00	37375,00	167470,00	31226,00	37375,00	68601,00	-489153,00	-112125,00	-601278,00
Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням касовими відплатами під фактичну потребу інклюзивно-ресурсного центру, що зменшило середні витрати на одну дитину з ООП.												
	Якості											
11	Відсоток проведеного капітального ремонту в інклюзивно-ресурсному центрі до попереднього року	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Відсоток осіб з особливими освітніми потребами, які охоплені навчанням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Зменшення середніх витрат на одну дитину з ООП не вплинуло на виконання бюджетної програми та її ефективність.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

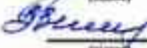
Забезпечено права дітей з особливими освітніми потребами від 2-х до 18 років на здобуття дошкільної та загально-середньої освіти.

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

Голова Коломацької селищної ради

Головний бухгалтер

 В.Г. Гуртовий
(підпис)

 І.М. Зверігінцева
(підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000) Коломацька селищна рада**
(код) (найменування галузевої розпорядчості)
2. **(0110000) Коломацька селищна рада**
(код) (найменування відповідальності виконавця)
3. **(0112010) (0731) Багатoproфiльна стаціонарна медична допомога населенню**
(код) (КФЕК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація завдань і заходів у сфері охорона здоров'я.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної 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)			Відомлення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	4596481,00	131000,00	4727481,00	4455411,58	89600,10	4545011,68	-141069,42	-41399,90	-182469,32
По ЗФ відхилення між затвердженими та виконаними показниками повною мірою економію коштів по енергоносіям по причині меншого споживання в опалювальний сезон. По СФ відсутність лікарських посад стало причиною невиконання плану надходжень по платним послугам за медичний огляд.										
	Усього	4596481,00	131000,00	4727481,00	4455411,58	89600,10	4545011,68	-141069,42	-41399,90	-182469,32

	Кількість відвідувань у поліклінічному відділенні на одну штатну посаду лікаря	днів	Звіт - 71/0	1775,00	0,00	1775,00	1900,00	0,00	1900,00	1	125,00	0,00	125,00
Зменшення навантаження на одного лікаря у зв'язку з вакансіями лікарського персоналу.													
10	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Звіт - 71/0	340,00	0,00	340,00	317,00	0,00	317,00	2	-23,00	0,00	-23,00
Зменшення показника тривалості лікування у стаціонарі.													
11	Середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	днів	Звіт - 71/0	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	2	-2,00	0,00	-2,00
Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого зменшилася в результаті якості лікування.													
Якість													
12	Зниження рівня заповорваності порівняно з попереднім роком	відс	Звіт - 71/0	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	1	0,00	0,00	0,00
13	Зниження показника летальності	відс	Звіт - 71/0	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	2	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників													
<p>Мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих. Однією з проблем комунального закладу є неукomплектованість кадрами у тому числі лікарями, оскільки молоді кадри не хочуть працювати в сільській місцевості. Тому результативний показник щодо кількості зайнятих посад по відношенню до штатної чисельності менший на 7,75 одиниць, у т.ч. лікарів на 2,75 одиниць. Зміна вищезазначених показників вплинула на зменшення лікарських відвідувань, збільшення показника навантаження на одного лікаря, який надає медичну допомогу мешканцям району з певними категоріями захворювань.</p>													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсутність лікарів зменшило надання населенню повної амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги населенню Коломацького району.

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

Селищний голова Коломацької селищної ради

Головний бухгалтер

 В.Г. Гуртовий
(підпис) (підпис/печатка, прізвище)

 І.М. Звєгінцева
(підпис) (підпис/печатка, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000) Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0110000) Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0112111) (0726) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території територіальної громади селища Коломак, а також вжиття заходів з профілактики захворювання населення та підтримки громадського здоров'я.

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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	Надання первинної медичної допомоги населенню за місцем проживання (перебування)	501000,00	0,00	501000,00	425829,94	0,00	425829,94	-75170,06	0,00	-75170,06
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється відсутністю контролю КНП "ЦЛМСД Коломацької селищної ради" за своєчасною оплатою спожитих енергоносіїв.										
	Усього	501000,00	0,00	501000,00	425829,94	0,00	425829,94	-75170,06	0,00	-75170,06

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

гривні

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку охорони здоров'я населення територіальної громади селища Коломак та удосконалення медичної допомоги на засадах сімейної медицини на період 2018-2020 роки	501000,00	0,00	501000,00	383054,97	0,00	383054,97	-117945,03	0,00	-117945,03
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється відсутністю контролю КНП "ЦПМСД Коломацької селищної ради" за своєчасною оплатою складних енергоносіїв.										
	УСЬОГО	501000,00	0,00	501000,00	383054,97	0,00	383054,97	-117945,03	0,00	-117945,03

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість установ	од.	Статус	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних посад, одиниць	од.	Штатний розпис	44,00	0,00	44,00	31,00	0,00	31,00	-13,00	0,00	-13,00
Пояснення: Неуккомплектованість кадрами у тому числі лікарями.												
3	В тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	3,00	0,00	3,00	-1,50	0,00	1,50
Пояснення: Незаповнення лікарських посад у зв'язку з відсутністю кадрів.												
4	Обсяг видатків на оплату праці молодих спеціалістів-лікарів	грн.	Розрахунок	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на пільгові медикаменти	грн.	Розрахунок	60000,00	0,00	60000,00	50428,00	0,00	50428,00	-9572,00	0,00	-9572,00
Пояснення: Видатки проводилися на підставі виданих рецептів.												
6	Обсяг видатків на перевезення хворих на нервову недостатність	грн.	Розрахунок	60000,00	0,00	60000,00	59933,00	0,00	59933,00	67,00	0,00	67,00
Пояснення: Економія коштів.												
7	Обсяг видатків на придбання туберкуліну	грн.	Розрахунок	31000,00	0,00	31000,00	30913,00	0,00	30913,00	87,00	0,00	87,00
Пояснення: Економія коштів.												
	Продукту											
8	Кількість приєднаного населення	осіб	Заг - 710	6906,00	0,00	6906,00	6906,00	0,00	6906,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість пролікованих хворих, тисяч осіб	осіб	Заг - 710	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00

	ль молодих спеціалістів-лікарів, які дають первинну допомогу, одиниць	осіб	Ціловий розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, що мають право на пілгові рецепти	осіб	Розрахунок	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість хворих на ниркову недостатність, що потребують перевезення	осіб	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість дітей, яким буде зроблено туберкулінодіагностику	осіб	Розрахунок	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість придбаного туберкуліну, доз	шт.	Розрахунок	1388,00	0,00	1388,00	1388,00	0,00	1388,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	Кількість прирпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу, од	од.	Постанова КМУ №677 від 30.12.2013р.	1352,00	0,00	1352,00	1352,00	0,00	1352,00	0,00	0,00	-1125,00
16	Середні витрати на оплату праці молодих спеціалістів-лікарів	грн.	Розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати на одну особу, що мають право на пілгові рецепти	грн.	Розрахунок	64,00	0,00	64,00	62,00	0,00	62,00	2,00	0,00	2,00
Пояснення: Економія коштів												
18	Середні витрати на одного хворого на ниркову недостатність	грн.	Розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	29967,00	0,00	29967,00	33,00	0,00	33,00
Пояснення: Економія коштів												
19	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря, одиниць	од.	Звіт - 39/0	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на одну дитину, з розрахунку 2 дози на одну пробу	грн.	Розрахунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
21	Забезпечення повноти охоплення пілговими медикаментами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Забезпечення хворих на ниркову недостатність	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Забезпечення повноти охоплення дітьми профілактичними щепленнями	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

При неповному виконанні результативних показників бюджетна програма виконана.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Забезпечено потреби населення у первинній медичній допомозі.

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

Голова Коломацької селищної ради

Головний бухгалтер


В.Г. Гуртовий
(підпис) (позначити/позначити, прізвище)


І.М. Звєгінцева
(підпис) (позначити/позначити, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0112144) (0763)** Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення Коломацького району у 2019 році.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий діабет.

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 централізованих заходів з лікування хворих на цукровий діабет	210223,00	0,00	210223,00	210169,87	0,00	210169,87	-53,13	0,00	-53,13
Видатки проводились на підставі виданих рецептів.										
	Усього	210223,00	0,00	210223,00	210169,87	0,00	210169,87	-53,13	0,00	-53,13

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма «Цукровий діабет» на 2018-2020 роки	210223,00	0,00	210223,00	210169,87	0,00	210169,87	-53,13	0,00	-53,13
Видатки проводились на підставі виданих рецептів.										
	УСЬОГО	210223,00	0,00	210223,00	210169,87	0,00	210169,87	-53,13	0,00	-53,13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	Видатки на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	грн	Звіт форма № 2-ч	210223,00	0,00	210223,00	210169,87	0,00	210169,87	-53,13	0,00	-53,13
Видатки проводились на підставі виданих рецептів.												
	Продукту											
2	Кількість хворих на цукровий діабет	осіб	Звіт - 71/20	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	Звіт - 71/20	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Витрати на одного хворого на цукровий на нецукровий діабет	грн	розрахунок	6569,00	0,00	6569,00	6568,00	0,00	6568,00	-1,00	0,00	-1,00

...поділись на підставі виданих реєстрів.

Якості												
5	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет забезпечених препаратами інсуліну	влас.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Бюджетна програма є ефективною. Забезпечено централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Підвищено рівень надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення Коломацького району у 2019 році.

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

Голова Коломацької селищної ради

Головний бухгалтер


В.Г. Гуртовий
(підпис) (ім'я/підпис, прізвище)


І.М. Зверіщева
(підпис) (ім'я/підпис, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0112146) (0763)** Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
(код) (КФЕДК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних незапатентованих назв лікарських засобів згідно переліку

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення Коломацького району.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

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			Капові видатки (надані кредити з бюджету)			Віднесені		
		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 хворих на цукровий діабет II типу медичними препаратами; забезпечення хворих на бронхіальну астму медичними препаратами; забезпечення хворих серцево - судинними медичними препаратами	48243,00	0,00	48243,00	48238,06	0,00	48238,06	-4,94	0,00	-4,94
Усього		48243,00	0,00	48243,00	48238,06	0,00	48238,06	-4,94	0,00	-4,94

Економія коштів. Повернено до ОБ пл.дор. №864 від 06.06.2019 в сумі 4грн. 50 коп.; повернено до ОБ пл.дор. №1923 від 22.11.2019р. в сумі 0,44 грн.

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку охорони здоров'я населення територіальної громади селища Коломак та удосконалення медичної допомоги на засадах сімейної медицини на період 2018-2020 роки	48243,00	0,00	48243,00	48238,06	0,00	48238,06	-4,94	0,00	-4,94
Економія коштів. Повернено до ОБ пл.дор. №864 від 06.06.2019 в сумі 4грн. 50 коп.; повернено до ОБ пл.дор. №1923 від 22.11.2019р. в сумі 0,44 грн.										
	УСЬОГО	48243,00	0,00	48243,00	48238,06	0,00	48238,06	-4,94	0,00	-4,94

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн.	рішення Харківської обласної ради від 15.08.2019 року №1069-VII	48243,00	0,00	48243,00	48238,06	0,00	48238,06	-4,94	0,00	-4,94
Економія коштів. Повернено до ОБ пл.дор. №864 від 06.06.2019 в сумі 4грн. 50 коп.; повернено до ОБ пл.дор. №1923 від 22.11.2019р. в сумі 0,44 грн.												
	Продукту											
2	Кількість хворих на цукровий діабет	осіб	Загт - 71/0	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість хворих на бронхіальну астму	осіб	Загт - 71/0	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість хворих на серцево - судинні захворювання, які будуть забезпечені лікарськими засобами	осіб	Загт - 71/0	2300,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	Рівень забезпечення хворих на цукровий діабет II типу, на бронхіальну астму, на серцево - судинні захворювання, які будуть забезпечені лікарськими засобами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Лікування по відшкодуванню вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань виконано.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за 2019 рік виконана та є ефективною. Підвищено рівень надання медичної допомоги у Коломацькому районі.

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

Селищний голова Коломацької селищної ради

Головний бухгалтер


(підпис) В.Г. Гуртовий (підпис/підпис, прізвище)

(підпис) І.М. Звєгінцева (підпис/підпис, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головнішого розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0113140) (1040)** Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(код) (КФСНС) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити оздоровленням та відпочинком дітей

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)			Відрознесені		
		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 оздоровленням та відпочинком дітей	126000,00	0,00	126000,00	126000,00	0,00	126000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	126000,00	0,00	126000,00	126000,00	0,00	126000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відділення		
		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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відділення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на придбання путівок на оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2019 роки	126000,00	0,00	126000,00	126000,00	0,00	126000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість дітей, які будуть оздоровлюватися	осіб	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2019 роки	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня витрати на придбання путівок	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	динаміка ^{***} кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані. Бюджетна програма є ефективною.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Створені сприятливі умови для якісного оздоровлення та відпочинку дітей.

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

Голова Коломацької селищної ради

Головний бухгалтер

 В.Г. Гуртовий
(підпис) _____ (підпис/печіть, прізвище)

 І.М. Звєгінцева
(підпис) _____ (підпис/печіть, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідальності виконавця)
3. **(0113210) (1050)** Організація та проведення громадських робіт
(код) (КБКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою селища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення робочих місць для проведення громадських робіт та робіт тимчасового характеру

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення громадських робіт	166987,00	0,00	166987,00	152223,80	0,00	152223,80	-14763,20	0,00	-14763,20
кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж нараховано за виконання громадських робіт										
	Усього	166987,00	0,00	166987,00	152223,80	0,00	152223,80	-14763,20	0,00	-14763,20

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків, пов'язаних з організацією та проведенням громадських робіт	тис.грн.	Косигорис	167,00	0,00	167,00	152,20	0,00	152,20	-14,80	0,00	-14,80
екшторськими призначеннями було передбачено більше ніж нараховано за виконання громадських робіт												
	Продукту											
2	Кількість працівників	осіб	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	87,00	0,00	87,00	77,00	0,00	77,00
у зв'язку із великою гнучкістю працівників зайняти вивчення громадських робіт та тривалістю роботи не більше місяця												
	Ефективності											
3	Середні витрати на 1 працівника в місяць	тис.грн.	Розрахункове	1,40	0,00	1,40	1,70	0,00	1,70	0,30	0,00	0,30
при плануванні середні витрати розраховано на рік, з урахуванням працівників в кількості 10 чол., а фактично відпрацювало 57 чол. за рік												
	Якості											
4	Динаміка затвердження видатків до фактичного виконання минулого року	відс.	Розрахункове	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснено в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради


(підпис)

В. Г. Гуртовий

(підпис/підпис, програма)

Головний бухгалтер


(підпис)

І. М. Звегинцева

(підпис/підпис, програма)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	(0100000)	Коломацька селищна рада	
	(код)		(найменування головного розподілення)
2.	(0110000)	Коломацька селищна рада	
	(код)		(найменування відповідального апарату)
3.	(0113241)	(1090)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
2	Надання соціальних послуг для сімей та дітей, соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	соціальний 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1599824,00	0,00	1599824,00	1594264,27	0,00	1594264,27	-5539,73	0,00	-5539,73
Економія коштів по оплаті праці з нарахуванням, інші видатки проводяться за фактично придбані товари та надані послуги										
2	Надання соціальних послуг для сімей та дітей, соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах	250015,00	0,00	250015,00	217399,67	0,00	217399,67	-32615,33	0,00	-32615,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обслуговуванню, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу									
Економія витратів по оплаті праці з нарахуванням, інші видатки проводилися за фактично придбані товари та надані послуги										
	Усього	1849839,00	0,00	1849839,00	1811663,94	0,00	1811663,94	-38175,06	0,00	-38175,06

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість відвізів соціальної допомоги важе	ва	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ служби у справах дітей та сім'ї	ва	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість платних одиниць	ва	Штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість платних одиниць служби у справах дітей та сім'ї	ва	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність ф. 12-СОЦ	192,00	0,00	192,00	199,00	0,00	199,00	7,00	0,00	7,00
Збільшення кількості звернень осіб, які отримують відповідні послуги												
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися у складних життєвих обставинах, які потребують соціального супроводу	ва	Відомчі-статистичний звіт	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	звітність ф. 12-СОЦ	192,00	0,00	192,00	199,00	0,00	199,00	7,00	0,00	7,00
Збільшення кількості звернень осіб, які отримують відповідні послуги												
	Ефективності											
8	кількість обслуговування на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок (відношення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням до штатної чисельності працівників відділення)	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника (звітної одиниці) відділення соціальної допомоги для сім'ї та дітей в місяць	тис. грн	розрахунково (відношення видатків на утримання служб у справах дітей та сім'ї до кількості платних працівників)	6,90	0,00	6,90	6,00	0,00	6,00	-0,90	0,00	-0,90
У зв'язку із зменшенням кількості коштів, зменшилась середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника												
10	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи на рік	тис. грн	Розрахунково (відношення обсягу фінансування до чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням)	8,60	0,00	8,60	8,00	0,00	8,00	-0,60	0,00	-0,60
У зв'язку із зменшенням кількості коштів, зменшилась середні витрати на обслуговування 1 особи в рік												
11	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	тис. грн	розрахунково (відношення видатків на утримання служб у справах дітей та сім'ї до кількості сімей охоплених соціальним супроводом)	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Якості												
12	Динаміка чисельності обслуговуваних на 1 звітну одиницю професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги до фактичного виконання минулого року	віс.	Розрахункова величина	89,00	0,00	89,00	100,00	0,00	100,00	11,00	0,00	11,00
У зв'язку із збільшенням кількості осіб, які отримували відповідні послуги, збільшилась динаміка												
13	Динаміка середніх витрат на забезпечення діяльності одного працівника (звітної одиниці) відділення соціальної допомоги для сім'ї та дітей в місяць до фактичного виконання минулого року	віс.	Розрахункова величина	93,00	0,00	93,00	80,00	0,00	80,00	-13,00	0,00	-13,00
у зв'язку із зменшенням середніх витрат на забезпечення діяльності одного працівника (звітної одиниці) в місяць, зменшилась динаміка												
14	Динаміка середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи на рік до фактичного виконання минулого року	віс.	Розрахункова величина	123,00	0,00	123,00	118,00	0,00	118,00	-5,00	0,00	-5,00
У зв'язку із зменшенням середніх витрат на забезпечення діяльності одного працівника (звітної одиниці) в місяць, зменшилась динаміка												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснено в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія коштів при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників затрат від планових, в результаті зменшились середні витрати.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради



(підпис)

В. Г. Гуртовий

(підпис/підпис, програм)

Головний бухгалтер



(підпис)

І. М. Звєгінцева

(підпис/підпис, програм)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0113242) (1090)** Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (ОФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відомлення		
		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 матеріальних допомог	533000,00	0,00	533000,00	532764,44	0,00	532764,44	-235,56	0,00	-235,56
Економія коштів, виплата допомог проводилась під фактично надані звернення, в тижок з урахуванням обставин										
	Усього	533000,00	0,00	533000,00	532764,44	0,00	532764,44	-235,56	0,00	-235,56

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених верств населення, непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, громадянам пологого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними можливостями	тис. грн.	розрахунок до кошторису	23,00	0,00	23,00	22,30	0,00	22,30	-0,70	0,00	-0,70
У зв'язку із зменшенням середнього розміру допомоги												
2	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на лікування	тис. грн.	розрахунок до кошторису	300,00	0,00	300,00	332,50	0,00	332,50	32,50	0,00	32,50
У зв'язку із збільшенням середнього розміру допомоги												
3	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок пожежі, стихійного лиха та підтоплення	тис. грн.	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
У зв'язку із зменшенням середнього розміру допомоги												
4	обсяг витрат на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, учасникам бойових дій в Афганістані, ліквідаторам аварії на ЧАЕС	тис. грн.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	92,00	0,00	92,00	-8,00	0,00	-8,00
У зв'язку із меншою кількістю звернень												
5	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян	тис. грн.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	-20,00	0,00	-20,00
У зв'язку із меншою кількістю звернень												
	Продукту											
6	кількість одержувачів матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених верств населення, непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, громадянам пологого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними можливостями	осіб	розрахунок до кошторису	35,00	0,00	35,00	53,00	0,00	53,00	18,00	0,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
У зв'язку із тим, що допомоги надавались під фактично прийнятій заяві												
7	кількість одержувані матеріальної допомоги на лікування	осіб	розрахунок до кошторису	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість одержувані матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок пожежі, стихійного лиха та підтопленя	осіб	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість одержувані одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, учасникам бойових дій в Афганістані, ліквідаторам аварії на ЧАЕС	осіб	розрахунок до кошторису	120,00	0,00	120,00	106,00	0,00	106,00	-14,00	0,00	-14,00
У зв'язку із тим, що допомоги надавались під фактично прийнятій заяві												
10	матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян	осіб	розрахунок до кошторису	20,00	0,00	20,00	16,00	0,00	16,00	-4,00	0,00	-4,00
У зв'язку із тим, що допомоги надавались під фактично прийнятій заяві												
	Ефективності											
11	середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги середнім категоріям малозабезпечених верств населення, непрацюючим, важдо і хронічно хворим громадянам, громадянам похилого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними можливостями	тис. грн.	розрахунок (відношення кошторисних призначень до кількості одержувані матеріальних допомог)	0,70	0,00	0,70	0,40	0,00	0,40	-0,30	0,00	-0,30
У зв'язку із збільшенням кількості звернень												
12	середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на лікування	тис. грн.	розрахунок (відношення кошторисних призначень до кількості одержувані матеріальних допомог)	2,60	0,00	2,60	2,90	0,00	2,90	0,30	0,00	0,30
У порівнянні з плануванням, збільшено середній розмір виплати на одну особу												
13	середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок пожежі, стихійного лиха та підтопленя	тис. грн.	розрахунок (відношення кошторисних призначень до кількості одержувані матеріальних допомог)	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
У порівнянні з плануванням, зменшено середній розмір виплати на одну особу												
14	середній розмір витрат на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, учасникам бойових дій в Афганістані, ліквідаторам аварії на ЧАЕС	тис. грн.	розрахунок (відношення кошторисних призначень до кількості одержувані матеріальних допомог)	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
15	середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян	тис. грн.	розрахунок (відношення кошторисних призначень до кількості одержувані матеріальних допомог)	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якість											
16.	відсоток виплачених допомог	відс.	розрахунково (відношення нарахованих матеріальних допомог до виплачених)	97,70	0,00	97,70	100,00	0,00	100,00	2,30	0,00	2,30

Допомоги виплачені під фактично отримані звернення громадян

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснено в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради



В. Г. Гуртовий

(підпис/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер



І. М. Звєгінцева

(підпис/підпис, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0114030) (0824)** Забезпечення діяльності бібліотек
(код) (кофактор) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1049238,00	0,00	1049238,00	1019644,93	0,00	1019644,93	-29593,07	0,00	-29593,07
Економія коштів по оплаті праці і нараховувано на заробітну плату, по використанню товарів і послуг, по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв										
Усього		1049238,00	0,00	1049238,00	1019644,93	0,00	1019644,93	-29593,07	0,00	-29593,07

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рік/умов 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
	Запити											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Положення	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	8,35	0,00	8,35	8,25	0,00	8,25	-0,10	0,00	-0,10
Зміни до штатного розпису												
3	середнє число окладів (ставка) керівник працівників	од.	Штатний розпис	5,75	0,00	5,75	1,00	0,00	1,00	-4,75	0,00	-4,75
Зміни до штатного розпису												
4	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та творчого персоналу	од.	Штатний розпис	0,60	0,00	0,60	0,50	0,00	0,50	-0,10	0,00	-0,10
Зміни до штатного розпису												
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	6,75	0,00	6,75	4,75	0,00	4,75
Зміни до штатного розпису												
	Продукти											
6	кількість видань	од.	звіт ф.6 НК	92000,00	0,00	92000,00	104704,00	0,00	104704,00	12704,00	0,00	12704,00
У зв'язку із тим, що фактично книг видавалося більше ніж було заплановано												
7	число читачів	тис. осіб	звіт ф.6 НК	4,50	0,00	4,50	4,30	0,00	4,30	-0,20	0,00	-0,20
Зменшення читачів зумовлене розвитком науково-технічного прогресу												
8	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт ф.6 НК	59,00	0,00	59,00	56,50	0,00	56,50	-2,50	0,00	-2,50
Протягом звітного періоду було списано більше примірників, ніж придбано												
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт ф.6 НК	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00
10	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт ф.6 НК	4,70	0,00	4,70	4,50	0,00	4,50	-0,20	0,00	-0,20
Списано більшу частину бібліотечного фонду, ніж планувалося, в зв'язку із зносом												
11	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт ф.6 НК	383,40	0,00	383,40	582,80	0,00	582,80	199,40	0,00	199,40
Бібліотечний фонд було поповнено літературою за більшою ціною ніж планувалося												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт ф.б. НК	38,50	0,00	38,50	200,40	0,00	200,40	161,90	0,00	161,90
Бібліотечний фонд було поповнено літературою за більшою ціною ніж планувалося												
13	спливання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт ф.б. НК	1,60	0,00	1,60	1,00	0,00	1,00	-0,60	0,00	-0,60
Була списана література за меншою собівартістю, ніж планувалося												
Ефективності												
14	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково	18,00	0,00	18,00	95,00	0,00	95,00	77,00	0,00	77,00
У зв'язку із придбанням за більшою ціною за одиницю літератури, ніж планувалося												
15	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	233,00	0,00	233,00	237,00	0,00	237,00	4,00	0,00	4,00
У зв'язку із зменшенням числа читачів, збільшилися середні витрати на обслуговування одного читача												
16	кількість книговидан на одного працівника (стовпу)	од.	Розрахунково	11018,00	0,00	11018,00	12691,00	0,00	12691,00	1673,00	0,00	1673,00
у зв'язку із тим, що фактично книг видавалося більше, ніж було заплановано.												
Якості												
17	динаміка збільшення кількості книговидан у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	102,60	0,00	102,60	116,70	0,00	116,70	14,10	0,00	14,10
У зв'язку з тим, що читачами використано літератури більше ніж планувалося												
18	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	164,20	0,00	164,20	157,50	0,00	157,50	-6,70	0,00	-6,70
У зв'язку з тим, що було списано більше примірників, а ніж придбано												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В порівнянні з 2018 р. спостерігається позитивна динаміка поповнення бібліотечного фонду в зв'язку зі значним збільшенням надходжень примірників у 2019 році та позитивна динаміка збільшення книговидачі в зв'язку з тим, що читачами було використано більше літератури у 2019 році.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалась у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради



В. Г. Гуртовий

(підпис/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер



І. М. Звєгінцева

(підпис/підпис, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відомчого виконавця)
3. **(0114060)** **(0828)** Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код) (КВЕД) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання державної політики в сфері культури

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1424212,00	1142,00	1425354,00	1279256,93	0,00	1279256,93	-144955,07	-1142,00	-146097,07
Економія коштів на енергоносії, у зв'язку з теплим погодним умовами, проведенням видатків під фактично отримані товари і надані послуги										
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	205250,00	205250,00	0,00	205243,00	205243,00	0,00	-7,00	-7,00
Уточнення ціл при виконанні завдань бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників від планових.										
	Усього	1424212,00	206392,00	1630604,00	1279256,93	205243,00	1484499,93	-144955,07	-1149,00	-146104,07

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 з бюджету)			Відокремлення		
		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)			Відокремлення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграв											
1	кількість установ - усього	од.	Питання	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
згідно рішення сесії від 11.09.2019 року №10 був створений клубний заклад "Центр культури і дозвілля"												
2	Обсяг видатків на придбання сценічних костюмів	грн.	Розрахунок	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання комплектів музичного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	11,75	0,00	11,75	-3,25	0,00	-3,25
Зміни до штатного розпису												
5	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	Штатний розпис	3,25	0,00	3,25	1,00	0,00	1,00	-2,25	0,00	-2,25
Зміни до штатного розпису												
6	Обсяг видатків на придбання новорічної ампілки	грн.		0,00	113,30	113,30	0,00	113,30	113,30	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,25	0,00	6,25	3,00	0,00	3,00	-3,25	0,00	-3,25
Зміни до штатного розпису												
8	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50	7,75	0,00	7,75	0,25	0,00	0,25
Зміни до штатного розпису												
9	видатки на забезпечення діяльності галереї, будинку культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Квиток	1424212,00	1142,00	1425354,00	1279257,00	0,00	1279257,00	-144955,00	-1142,00	-146097,00
виплати за матеріали, оплати послуг та оплати енергоносія, утримання ціл на проведенні роботи												
Продукту												
10	кількість сценічних костюмів, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість придбаних комплектів музичного обладнання	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість новорічних ампілок, які планується придбати	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість закладів, які забезпечують організацію культурного життя населення	од.	План закладів	232,00	0,00	232,00	298,00	0,00	298,00	66,00	0,00	66,00

ціні зменшенні вартості. Із закладу, виникла можливість проведення більшої кількості заходів.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
14	Середні витрати на придбання 1 сценічного костюму	грн.	Розрахунок	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на придбання 1 комплекту музичного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на придбання 1 новорічної картки	грн.	Розрахунок	0,00	113,30	113,30	0,00	113,30	113,30	0,00	0,00	0,00
17	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок за місяцем	6138,00	0,00	6138,00	4293,00	0,00	4293,00	-1845,00	0,00	-1845,00
При збільшенні частоті проведення заходів, зменшувалися середні витрати на проведення 1 заходу.												
	Якості											
18	Динаміка затверджених витратів на придбання обладнання і предметів довготривалого використання в порівнянні з минулим роком	млн.	Розрахунок за місяцем	0,00	249,80	249,80	0,00	249,80	249,80	0,00	0,00	0,00
19	динаміка проведення заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	млн.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	128,00	0,00	128,00	28,00	0,00	28,00
При збільшенні кількості проведення заходів, збільшилась динаміка												
20	динаміка середніх витрат на проведення 1 заходу в порівнянні з аналогічним минулого року	млн.	Розрахунок	150,00	0,00	150,00	105,00	0,00	105,00	-45,00	0,00	-45,00
При зменшенні середніх витрат за проведення 1 заходу, зменшилась динаміка												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснено в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Уточнення ціл при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників затрат від планових, в результаті зменшилися середні витрати.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради


(підпис)

В. Г. Гуртовий

(підпис/підпис, електрон)

Головний бухгалтер


(підпис)

І. М. Звєгінцева

(підпис/підпис, електрон)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0114082) (0829)** Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(код) (КФВБС) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладу культури, сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації заходів щодо розвитку закладів в галузі культури і мистецтва

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення урочистих та святкових заходів	515700,00	0,00	515700,00	501155,00	0,00	501155,00	-14545,00	0,00	-14545,00
Економія коштів, в результаті проведення заходів по нижній вартості										
	Усього	515700,00	0,00	515700,00	501155,00	0,00	501155,00	-14545,00	0,00	-14545,00

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	усього									

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 (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	12	13
	Затрат											
1	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Кварторис	517,00	0,00	517,00	501,20	0,00	501,20	-15,80	0,00	-15,80
Уточнення цін при виконанні завдань бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників від планових.												
	Продукту											
2	Кількість культурно-мистецьких заходів, які плануються провести	од.	План заходів	232,00	0,00	232,00	298,00	0,00	298,00	66,00	0,00	66,00
у зв'язку із меншою вартістю 1 заходу, проведено більше заходів ніж планувалося												
	Ефективності											
3	Середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	тис.грн.	Розрахунок	2,20	0,00	2,20	1,70	0,00	1,70	-0,50	0,00	-0,50
Показники щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку із меншою вартістю 1 заходу, зменшились середні витрати на проведення 1 заходу.												
	Явості											
4	Денарна затверджена видатків поточного року в порівнянні з виконанням минулого року	відс.		87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснено в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Уточнення цін при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників затрат від планових, в результаті зменшились середні витрати.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради


(підпис)

В. Г. Гуртовий

(підпис/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

І. М. Звєгінцева

(підпис/підпис, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000) Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0110000) Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0115012) (0810) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(код) (КОФІСІК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Представництво спільних інтересів територіальної громади селища, здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування в галузі фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійський та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	439700,00	0,00	439700,00	418325,21	0,00	418325,21	-21374,79	0,00	-21374,79
економія коштів у зв'язку із проведенням більшої кількості змагань за місцем проживання, ніж на виїзді										
	Усього	439700,00	0,00	439700,00	418325,21	0,00	418325,21	-21374,79	0,00	-21374,79

гривень

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	усього									

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 (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	12	13
	Затрат											
1	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	20,00	0,00	20,00	47,00	0,00	47,00	27,00	0,00	27,00
у зв'язку із прийняттям участі у більшій кількості змагань												
	Продукту											
2	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	людино-день	Календарний план	1360,00	0,00	1360,00	2402,00	0,00	2402,00	1042,00	0,00	1042,00
у зв'язку із прийняттям участі у більшій кількості змагань												
	Ефективності											
3	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість людино-днів)	294,00	0,00	294,00	174,00	0,00	174,00	-120,00	0,00	-120,00
за рахунок проведення НТЗ за місцем проживання учасників, а не на виїзді												
	Якості											
4	Динаміка затверджених видатків поточного року в порівнянні з виконанням минулого року	відс.		95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснено в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради



В. Г. Гуртовий

(підпис/печітка, прізвище)

Головний бухгалтер



І. М. Звєгінцева

(підпис/печітка, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідальності виконавця)
3. **(0116013) (0620)** Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(код) (кофсвік) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення заходів пов'язаних з покращенням роботи водопровідно-каналізаційного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та обслуговування водозабірних-свердловин

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 належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства	743262,00	0,00	743262,00	704804,11	0,00	704804,11	-38457,89	0,00	-38457,89
Економія коштів, видатки проводились під фактично проведені роботи та надані послуги										
	Усього	743262,00	0,00	743262,00	704804,11	0,00	704804,11	-38457,89	0,00	-38457,89

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	Обсяг видатків на утримання водозабірних свердловин	грн	Кощорис	743262,00	0,00	743262,00	704804,00	0,00	704804,00	-38458,00	0,00	-38458,00
	У зв'язку із проведенням меншої кількості робіт, ніж планувалося											
	Продукту											
2	Кількість водозабірних свердловин	од.	Технічна документація	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на утримання 1 водозабірної свердловини	грн	Розрахунок	82585,00	0,00	82585,00	78311,00	0,00	78311,00	-4274,00	0,00	-4274,00
	При зменшенні показника затрат, зменшились середні витрати											
	Якості											
4	Динаміка затвердження видатків програми до фактичного виконання минулого року	відс.		274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснено в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Уточнення цін при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників затрат від планових, в результаті зменшились середні витрати.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради


(підпис)

В. Г. Гуртовий

(позачергове, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

І. М. Звегінцева

(позачергове, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (наблюдання головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (наблюдання відповідального виконавця)
3. **(0116030) (0620)** Організація благоустрою населених пунктів
(код) (СФКВК) (наблюдання бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм ОТГ

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою селища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація благоустрою населених пунктів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	соціальний фонд	усього	загальний фонд	соціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання послуг (крім комунальних) та утримання в належному стані території селища	8320685,00	36890,00	8357575,00	8121065,53	36890,00	8157955,53	-199619,47	0,00	-199619,47
Економія коштів обумовлена природними погодними умовами, зменшились витрати на прибирання снігу, на ПІММ та оплату електроенергії										
2	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	0,00	1013360,00	1013360,00	0,00	1002944,56	1002944,56	0,00	-10415,44	-10415,44
Уточнення цін при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників від планових										
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	653257,00	653257,00	0,00	648552,00	648552,00	0,00	-4705,00	-4705,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уточнення цін при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників від планових.										
	Усього	8320685,00	1703507,00	10024192,00	8121065,53	1688386,56	9809452,09	-199619,47	-15120,44	-214739,91

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Видатки на забезпечення надання послуг (крім комунальних) та утримання в належному стані території ОТГ	грн.	Кошторис	8320685,00	36890,00	8357575,00	8121065,53	36890,00	8157955,53	-199619,47	0,00	-199619,47
Відхилення фактичних показників від планових обумовлене природними погодними умовами, зменшилися витрати на прибирання снігу, на ГЗМ та оплату електроенергії.												
2	Обсяг видатків на капітальне будівництво (придбання)	грн.	Кошторис	0,00	266060,00	266060,00	0,00	266060,00	266060,00	0,00	0,00	0,00
3	Видатки на придбання дитячого та спортивного майданчика	грн.	Кошторис	0,00	134881,00	134881,00	0,00	134881,00	134881,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис	0,00	747300,00	747300,00	0,00	736885,00	736885,00	0,00	-10415,00	-10415,00
Уточнення цін при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників від планових.												
5	Видатки на придбання багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика	грн.	Кошторис	0,00	143169,00	143169,00	0,00	143169,00	143169,00	0,00	0,00	0,00
6	Видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	375207,00	375207,00	0,00	370502,00	370502,00	0,00	-4705,00	-4705,00
Уточнення цін при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників від планових.												
	Продукту											
7	Кількість мешканців району	осіб		6906,00	0,00	6906,00	6906,00	0,00	6906,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість об'єктів по яких планується провести капітальне будівництво (придбання)	од.	Розрахунково	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунково	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість комплектів дитячого та спортивного майданчика, які планується придбати	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість комплектів	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Багатофункціональних спортивно-ігрових майданчиків, які плануються придбати											
12	Кількість об'єктів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	Розрахунково	0,00	7,00	7,00	0,00	9,00	9,00	0,00	2,00	2,00
У зв'язку із придбаннями за нижчою ціною за одиницю, придбано більше ніж планувалося												
	Ефективності											
13	Середньорічні витрати на забезпечення надання послуг (крім комунальних) та утримання в належному стані території ОТГ на 1 мешканця	грн/жк	Розрахунково	1205,00	0,00	1205,00	1176,00	5,00	1181,00	-29,00	5,00	-24,00
У зв'язку із економією коштів, зменшились середні витрати												
14	Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) 1 об'єкту	грн.	Розрахунково	0,00	88687,00	88687,00	0,00	88687,00	88687,00	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунково	0,00	67072,00	67072,00	0,00	66990,00	66990,00	0,00	-82,00	-82,00
У зв'язку із проведенням робіт за меншою вартістю												
16	Середні витрати на придбання 1 комплексу дитячого та спортивного майданчика	грн.	Розрахунково	0,00	134881,00	134881,00	0,00	134881,00	134881,00	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати на придбання 1 комплексу багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика	грн.	Розрахунково	0,00	143169,00	143169,00	0,00	143169,00	143169,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на придбання 1 об'єкту довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0,00	53601,00	53601,00	0,00	41169,00	41169,00	0,00	-12432,00	-12432,00
У зв'язку із зменшенням ціни за одиницю, зменшились середні витрати												
	Якості											
19	Динаміка затвердження видатків на забезпечення надання послуг (крім комунальних) та утримання в належному стані території ОТГ в порівнянні з виконаними минулого року	відс.		166,70	100,00	266,70	166,70	100,00	266,70	0,00	0,00	0,00
20	Динаміка об'єктів по яких проведено капітальне будівництво (придбання) в порівнянні з минулим роком	відс.		0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
21	Динаміка середніх витрат на капітальне будівництво (придбання) в порівнянні з минулим роком	відс.		0,00	49,40	49,40	0,00	49,40	49,40	0,00	0,00	0,00
22	Динаміка об'єктів по яких проведено капітальний ремонт в порівнянні з минулим роком	відс.		0,00	157,10	157,10	0,00	157,10	157,10	0,00	0,00	0,00
23	Динаміка середніх витрат на капітальний ремонт в порівнянні з минулим роком	відс.		0,00	65,30	65,30	0,00	65,20	65,20	0,00	-0,10	-0,10
У зв'язку із зменшенням середніх витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту												
24	Динаміка затверджених видатків в порівнянні з виконаними видатками минулого року	відс.		0,00	139,30	139,30	0,00	139,30	139,30	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснено в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Уточнення шн при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників затрат від планових, в результаті зменшилися середні витрати.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради


(підпис)

В. Г. Гуртовий

(підпис/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

І. М. Звєгінцева

(підпис/підпис, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0116071) (0640)** Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств селища згідно їх функціональних призначень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання).

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)			Відомлення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання).	565000,00	0,00	565000,00	565000,00	0,00	565000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	565000,00	0,00	565000,00	565000,00	0,00	565000,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фізичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат	тис.грн.	Кошторис	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Обсяг водогосптарчання та водоочищення для населення на рік	тис. куб. м/рік	звіт витрат на виробництво та фінансові показники діяльності підприємства на 2019 рік, місячний звіт про суму заборгованості в різниці тарифів	43,16	0,00	43,16	43,16	0,00	43,16	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня сума відшкодування в розрахунку на 1 куб.м.	грн.	Розрахунок	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Відсоток відшкодуваної різниці в тарифах підприємствам водогосптарчання та каналізаційного господарства до нормованого	від.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснено в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради


(підпис)

В. Г. Гуртовий

(підпис/познач, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

І. М. Звєгінцева

(підпис/познач, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування місцевого розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0117130) (0421)** Здійснення заходів із землеустрою
(код) (КФЕВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів для розробки документації із землеустрою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація комплексу заходів щодо розроблення проекту землеустрою для відведення земельних ділянок

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)			Відсоточки		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою	0,00	15969,00	15969,00	0,00	15969,00	15969,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	15969,00	15969,00	0,00	15969,00	15969,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	усього									

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	загальної фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	Рішення сесії	0,00	15969,00	15969,00	0,00	15969,00	15969,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість земельних ділянок, по яким заплановано провести інвентаризацію	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення інвентаризації 1 земельної ділянки	грн.	Розрахунок	0,00	15969,00	15969,00	0,00	15969,00	15969,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	відсоток виконання проведення інвентаризації земельних ділянок	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснено в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради



В. Г. Гуртовий

(підпис/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер



І. М. Звєгінцева

(підпис/підпис, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	(0100000)	Коломацька селищна рада	
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0110000)	Коломацька селищна рада	
	(код)		(найменування відповідальності виконавця)
3.	(0117322)	(0443) Будівництво медичних установ та закладів	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва медичних установ та закладів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Трильйон									
		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 будівництва / реконструкції об'єктів	0,00	71422,00	71422,00	0,00	40136,10	40136,10	0,00	-31285,90	-31285,90	
Уточнення ціни при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників від планових.											
	Усього	0,00	71422,00	71422,00	0,00	40136,10	40136,10	0,00	-31285,90	-31285,90	

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на будівництво (реконструкція, коригування)	грн	Розрахунок	0,00	71422,00	71422,00	0,00	40136,00	40136,00	0,00	-31286,00	-31286,00
Уточнення ціл при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників від планових.												
	Продукту											
2	кількість об'єктів, що плануються побудувати (реконструювати, коригувати)	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на будівництво (реконструкція, коригування) одного об'єкту	грн	Розрахунок	0,00	71422,00	71422,00	0,00	40136,00	40136,00	0,00	-31286,00	-31286,00
Різниця між витратами в результаті уточнення ціл при виконанні завдання бюджетної програми												
	Якості											
4	динаміка затвердження видатків програм до фактичного виконання у минулому році	відс.	Розрахунок	0,00	23,10	23,10	0,00	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснено в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Уточнення ціл при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників затрат від планових, в результаті зменшились середні витрати.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітної періоду відсутня.

За підсумками звітної періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради


(підпис)

В. Г. Гуртовий

(підпис/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

І. М. Звєгінцева

(підпис/підпис, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	(0100000)	Коломацька селищна рада		
	(код)		(найменування головного розпорядника)	
2.	(0110000)	Коломацька селищна рада		
	(код)		(найменування відповідального виконавця)	
3.	(0117322)	(0443) Будівництво медичних установ та закладів		
	(код)	(КФВБС)	(найменування бюджетної програми)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва медичних установ та закладів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів	0,00	71422,00	71422,00	0,00	40136,10	40136,10	0,00	-31285,90	-31285,90
Уточнення цін при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників від планових.										
	Усього	0,00	71422,00	71422,00	0,00	40136,10	40136,10	0,00	-31285,90	-31285,90

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт												
1	обсяг видатків на будівництво (реконструкцію, коригування)	грн.	Розрахунок	0,00	71422,00	71422,00	0,00	40136,00	40136,00	0,00	-31286,00	-31286,00
Уточнення цін при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників від планових.												
Продукту												
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати, коригувати)	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
3	середні витрати на будівництво (реконструкцію, коригування) одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	71422,00	71422,00	0,00	40136,00	40136,00	0,00	-31286,00	-31286,00
Розбіжності виникли в результаті уточнення цін при виконанні завдання бюджетної програми												
Якості												
4	динаміка затверджених видатків програми до фактичного виконання у минулому році	відс.	Розрахунок	0,00	23,10	23,10	0,00	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснено в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Уточнення цін при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників затрат від планових, в результаті зменшилися середні витрати.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради



В. Г. Гуртовий

(підпис/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер



І. М. Звєгінцева

(підпис/ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0117362) (0490)** Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
(код) (КФЕВІ) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури територій

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація комплексу заходів щодо розвитку інфраструктури громади

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	Придбання спеціальної техніки та причіпного обладнання для комунального господарства	0,00	2798000,00	2798000,00	0,00	2782000,00	2782000,00	0,00	-16000,00	-16000,00
Уточнення ціл при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників від планових.										
	Усього	0,00	2798000,00	2798000,00	0,00	2782000,00	2782000,00	0,00	-16000,00	-16000,00

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

тис.грн.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Видатки на придбання спеціальної техніки та причіпного обладнання для комунального господарства	тис.грн.	Розрахунок	0,00	2798,00	2798,00	0,00	2782,00	2782,00	0,00	-16,00	-16,00
Уточнення цін при виконанні завдань бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників від планових.												
	Продукту											
2	Кількість придбаної спеціальної техніки	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки що планується придбати	тис.грн.	Розрахунок	0,00	1399,00	1399,00	0,00	1391,00	1391,00	0,00	-8,00	-8,00
в результаті придбання техніки за нижчою ціною, від запланованої												
	Якості											
4	Динаміка затверджених видатків у поточному році до фактичного використання у попередньому періоді	відс.	Розрахунок	0,00	92,70	92,70	0,00	92,70	92,70	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснено в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Уточнення цін при виконанні завдань бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників затрат від планових, в результаті зменшились середні витрати.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради



В. Г. Гуртовий

(підписаною програмою)

Головний бухгалтер



І. М. Звєгінцева

(підписаною програмою)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000) Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0110000) Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0117367) (0490) Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості
(код) (КФКЗК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги в сільській місцевості, створення умов для мобільного надання первинної медичної допомоги у сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення покращення якості медичних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення ефективних спроможних мереж сучасних закладів первинної-медико санітарної допомоги у сільській місцевості

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

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відослення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	0,00	4008331,00	4008331,00	0,00	4008331,00	4008331,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	4008331,00	4008331,00	0,00	4008331,00	4008331,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відомлення		
		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)			Відомлення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Запит											
1	Обсяг видатків на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Шалестові	грн	Кошторис	0,00	4008331,00	4008331,00	0,00	4008331,00	4008331,00	0,00	0,00	0,00
	Продукт											
2	Кількість амбулаторій загальної практики сімейної медицини які плануються побудувати	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективність											
3	Середні витрати на будівництво 1 амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Шалестові	грн	Розрахунково	0,00	4008331,00	4008331,00	0,00	4008331,00	4008331,00	0,00	0,00	0,00
	Якість											
4	Відсоток виконання робіт	відс		0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради



В. Г. Гуртовий

(підпис/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер



І. М. Звєгінцева

(підпис/підпис, прізвище)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок власних видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на виконання заходів для створення комфортних умов проживання в громаді	грн.	Розрахунок	0,00	76200,00	76200,00	0,00	59691,00	59691,00	0,00	-16509,00	-16509,00
Уточнення цін при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників від планових.												
	Продукту											
2	Кількість заходів, які плануються провести для створення комфортних умов проживання в громаді	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на проведення 1 заходу для створення комфортних умов проживання в громаді	грн.	Розрахунок	0,00	76200,00	76200,00	0,00	59691,00	59691,00	0,00	-16509,00	-16509,00
При зменшенні обсягу видатків, зменшилась середні витрати												
	Якості											
4	Відсоток виконання планових заходів для створення комфортних умов проживання в громаді	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснено в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Уточнення цін при виконанні завдання бюджетної програми обумовили відхилення фактичних показників затрат від планових, в результаті зменшились середні витрати.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради



В. Г. Гуртовий

(підпис)

Головний бухгалтер



І. М. Звєгінцева

(підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000) Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0110000) Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0117461) (0456) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення, збереження, забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності людини, шляхом надання послуг щодо належного утримання, ефективної експлуатації об'єктів відповідної інфраструктури.

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану та забезпечення розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури ОТГ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточних та капітальних ремонтів доріг, реконструкцію доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури

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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	926803,00	0,00	926803,00	926742,00	0,00	926742,00	-61,00	0,00	-61,00
Економія коштів по результатам проведення робіт										
2	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,00	1280730,00	1280730,00	0,00	1280730,00	1280730,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	926803,00	1280730,00	2207533,00	926742,00	1280730,00	2207472,00	-61,00	0,00	-61,00

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Рішення свєп	926803,00	0,00	926803,00	926742,00	0,00	926742,00	-61,00	0,00	-61,00
Економія коштів по результатам проведення робіт												
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	Рішення свєп	0,00	1280730,00	1280730,00	0,00	1280730,00	1280730,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Розрахунок	2776,00	0,00	2776,00	2776,00	0,00	2776,00	0,00	0,00	0,00
4	Площа вулично-дорожньої мережі де планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Розрахунок	0,00	1136,00	1136,00	0,00	1295,00	1295,00	0,00	159,00	159,00
у зв'язку із уточненням цін при фактичному виконанні робіт, було відремонтовано більшу площу												
	Ефективності											
5	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м.	грн.	Розрахунок	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
6	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.	грн.	Розрахунок	0,00	1127,00	1127,00	0,00	989,00	989,00	0,00	-138,00	-138,00
при уточненні цін на проведення робіт, знизилась середня вартість ремонту 1 кв.м.												
	Якості											
7	Динаміка затверджених видатків у поточному році до фактичного використання у попередньому періоді	відс.		56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00
8	Динаміка затверджених видатків у поточному році до фактичного використання у попередньому періоді	відс.		0,00	124,60	124,60	0,00	124,60	124,60	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснено в повному обсязі.

висновок про виконання бюджетної програми.

при виконанні послуг обумовили відхилення фактичних показників затрат від планових.

бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

зоборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

висновками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради



В. Г. Гуртовий

(підпис/підстава, прізвище)

Головний бухгалтер



І. М. Звєгінцева

(підпис/підстава, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0117680) (0490)** Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Розповсюдження передового досвіду та покращення якості життя територіальної громади, забезпечення діалогу між органами місцевого самоврядування і владою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прийняття участі представників громади в діяльності ВАОМС "Асоціація міст України", Асоціації ОТГ та Асоціації 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)			Відомлення		
		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	Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	17708,00	0,00	17708,00	17708,00	0,00	17708,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	17708,00	0,00	17708,00	17708,00	0,00	17708,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків затверджених на сплату внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	тис.грн	Колгторис	17,70	0,00	17,70	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких планується сплачувати внески	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня витрати на сплату внесків до 1 асоціації органів місцевого самоврядування	тис.грн.	Розрахунок	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Динаміка середніх витрати на сплату 1 внеска до асоціації ОМС до фактичного виконання минулого року	відс.		91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Голова Коломацької селищної ради



В. Г. Гуртовий

(підпис/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер



І. М. Звєгінцева

(підпис/ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	(0100000)	Коломацька селищна рада	
	(коп)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0110000)	Коломацька селищна рада	
	(коп)		(найменування відповідального виконавця)
3.	(0117691)	(0490)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
	(коп)	(сфери)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою селища

5. Мета бюджетної програми

Створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою території.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Упорядкування кладовищ: вирубка кущів, скошення трави, вивіз сміття за територію кладовища

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення благоустрою кладовищ	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00
Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням запланованих видатків по іншим бюджетним програмам										
	Усього	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00

гривня

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відомлення		
		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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відомлення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	Витрати на роботи по упорядкуванню кладовищ	тис. грн.	Кошторис	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00
	Продукту											
2	Площа кладовищ, що підлягає упорядкуванню	м кв.	Розрахунок	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
	Ефективності											
3	Вартість утримання 1 м кв. кладовищ	грн.	Розрахунок	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
	Якості											
4	Денегам затверджених видатків до фактичного виконання минулого року	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Робочість виникла у зв'язку із виконанням запланованих видатків по інших бюджетних програмах

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми та її реалізацію, не виконано.

Досягнення мети та виконання завдань, поставлених бюджетною програмою, здійснено за рахунок інших програм.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування у наступних роках бюджетної програми в частині завдання "Упорядкування кладовищ: вирубка кущів, скошення трави, вивіз сміття за територію кладовища" не являється актуальним, так як заплановане завдання було реалізоване по КПК "Організація та проведення громадських робіт" та КПК "Організація благоустрою населених пунктів".

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

Голова Коломацької селищної ради


(підпис)

В. Г. Гуртовий

(підпис/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

І. М. Звєгінцева

(підпис/підпис, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0118311) (0511)** Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування очисних споруд каналізації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного очищення стічних вод, недопущення забруднення водних ресурсів та навколишнього середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення будівництва каналізації

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	Будівництво каналізації	0,00	337100,00	337100,00	0,00	211676,00	211676,00	0,00	-125424,00	-125424,00
розбіжність виникла в результаті економії коштів.										
	Усього	0,00	337100,00	337100,00	0,00	211676,00	211676,00	0,00	-125424,00	-125424,00

гривень

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на будівництво системи каналізації в смт. Коломаки	грн.	Розрахунок	0,00	337100,00	337100,00	0,00	211676,00	211676,00	0,00	-125424,00	-125424,00
розробність виникла в результаті економії коштів:												
	Продукту											
2	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на будівництво 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	337100,00	337100,00	0,00	211676,00	211676,00	0,00	-125424,00	-125424,00
середні витрати на будівництво зменшилися в результаті економії коштів.												
	Якості											
4	Рівень готовності об'єкту будівництва	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	63,00	63,00	0,00	-37,00	-37,00
виконання робіт буде продовжено в 2020 році												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснено на 63 % від запланованого, по мірі фактичного виконання робіт.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось по мірі фактичного виконання робіт.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана на 63%.

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

Голова Коломацької селищної ради



В. Г. Гуртовий

(підпис/печітка, прізвище)

Головний бухгалтер



І. М. Звегінцева

(підпис/печітка, прізвище)