

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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 належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	7 005 379,00	0,00	7 005 379,00	6 930 407,04	0,00	6 930 407,04	-74 971,96	0,00	-74 971,96
		Розбіжність пояснюється <input type="checkbox"/>								
		зокрема економією коштів загального фонду по заробітній платі та нарахуванню на оплату праці, придбанні матеріалів, оплаті послуг, оплаті комунальних послуг та інших послуг.								
2	Забезпечення фінансування для капітальних видатків	0,00	330 813,00	330 813,00	0,00	329 999,00	329 999,00	0,00	-814,00	-814,00
		Розбіжність пояснюється <input type="checkbox"/>								
		зокрема економією коштів спеціального фонду економією коштів по капітальному ремонту та придбанню обладнання довгострокового користування.								

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Картотека вхідної і вихідної кореспонденції	33	0	33	50	0	50,00	17,00	0,00	17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість опрацьованих документів на 1 працівника більша через збільшення кількості листів, звернень та заяв від населення, підприємств та організацій.											
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень	7	0	7	10	0	10,00	3,00	0,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість розроблених розпоряджень, рішень на 1 працівника більша через збільшення кількості звернень, заяв та листів від населення, підприємств.											
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	170862,9	0	170862,9	203835,5	0	203835,50	32972,60	0,00	32972,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється <input type="checkbox"/> тим, що було витрачено меншу суму на утримання однієї штатної одиниці, ніж планувалося раніше.											
Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	270000	270000	0	267199	267199,00	0,00	-2801,00	-2801,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється <input type="checkbox"/> тим, що було витрачено меншу суму на капітальний ремонт, ніж планувалося раніше.											
Середня вартість одного обладнання	грн.	розрахунок	0	12603,25	12603,25	0	10467	10467,00	0,00	-2136,25	-2136,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється <input type="checkbox"/> тим, що було витрачено меншу суму на 1 придбаний об'єкт, ніж планувалося раніше.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання у 2019 році виконано не в повному обсязі, ніж планувалося, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано не в повному обсязі, ніж планувалося, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Міський голова

А.П.Глуценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.С.Лютикова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0113140	1040
	(код)	(КФКВК)
		Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
		(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей (дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, обдарованих дітей, з малозабезпечених, неповних та багатодітних сімей, дітей, батьки, яких є учасниками АТО чи мобіліз., постражд. від Чорноб.катастр. та інше.

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 виконання наданих законодавством повноважень по оздоровленню та відпочинку дітей	196 560,00	0,00	196 560,00	196 560,00	0,00	196 560,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	196 560,00	0,00	196 560,00	196 560,00	0,00	196 560,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма "Оздоровлення дітей м.Татарбунари"	196 560,00	0,00	196 560,00	196 560,00	0,00	196 560,00	0,00	0,00	0,00
Усього	196 560,00	0,00	196 560,00	196 560,00	0,00	196 560,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки пов'язані з придбанням путівок	грн.	кошторис	196560	0	196560	196560	0	196560,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість придбаних путівок	од.	розшифровка	104	0	104	104	0	104,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість однієї путівки	грн.	розшифровка	1890	0	1890	1890	0	1890,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка збільшення кількості придбаних путівок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	109	0	109	109	0	109,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Міський голова

А.П.Глуценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.С.Лютикова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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 належного виконання програм щодо соціального захисту і соціального забезпечення населення	290 000,00	15 000,00	305 000,00	285 571,00	14 960,00	300 531,00	-4 429,00	-40,00	-4 469,00
	Розбіжність пояснюється <input type="checkbox"/>									
	зокрема економією коштів загального фонду на придбанні матеріалів, та матеріальній допомозі населенню та поштового збору на неї, спеціального фонду по придбанню обладнання довгострокового користування.									
	УСЬОГО	290 000,00	15 000,00	305 000,00	285 571,00	14 960,00	300 531,00	-4 429,00	-40,00	-4 469,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма "Діти м.Татарбунари"	10 000,00	15 000,00	25 000,00	8 236,00	14 960,00	23 196,00	-1 764,00	-40,00	-1 804,00
Розбіжність пояснюється □ зокрема економією коштів загального фонду на придбанні матеріалів, спеціального фонду по придбанню обладнання довгострокового користування.									
Міська програма "Милосердя в дії"	275 000,00	0,00	275 000,00	275 665,00	0,00	275 665,00	665,00	0,00	665,00
Розбіжність пояснюється тим,що матеріальну допомогу населенню та поштовий збір на неї було виплачено в більшій мірі.									
Міська програма "Поховання померлих безрідних та невідомих громадян"	5 000,00	0,00	5 000,00	1 670,00	0,00	1 670,00	-3 330,00	0,00	-3 330,00
Розбіжність пояснюється тим,що у 2019 році було тільки поховання одного самотнього громадянина.									
Усього	290 000,00	15 000,00	305 000,00	285 571,00	14 960,00	300 531,00	-4 429,00	-40,00	-4 469,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки пов'язані із виплатою населенню матеріальної допомоги,оплати ритуальних послуг(поховання безхатченків) згідно ланих міських програм	грн.	кошторис	280000	0	280000	277335	0	277335,00	-2665,00	0,00	-2665,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснюється тим,що □ у 2019 році була економія коштів на виплаті матеріальної допомоги населенню та поштового збору на неї,у зв'язку з меншими витратами на допо												
	Видатки пов'язані з придбанням предметів,матеріалів,обладнання та інвентарю згідно міської програми "Діти м.Татарбунар"	грн.	кошторис	10000	15000	25000	8236	14960	23196,00	-1764,00	-40,00	-1804,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність загального фонду пояснюється економією коштів у зв'язку з тим,що було придбано подарунків на меншу суму для випускників дошкільних закладів,ніж пла												
	продукту											
	Число осіб ,яким надано матеріальну допомогу,допомогу на оплату ритуальних послуг(поховання безхатченків)	осіб	розшифровка	223	0	223	250	0	250,00	27,00	0,00	27,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Матеріальну допомогу було видано більшій кількості населення,ніж планувалося.												

Кількість заходів, придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно міської програми "Діти м. Татарбунари"	од.	розшифровка	4	0	4	1	0	1,00	-3,00	0,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2019 році було придбано один об'єкт довгострокового користування у більшій сумі, ніж планувалося.											
ефективності											
Середні витрати на проведення заходів, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно міської програми "Діти м. Татарбунари"	грн.	розрахунки	2500	0	2500	8236	0	8236,00	5736,00	0,00	5736,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2019 році було придбано один об'єкт довгострокового користування у більшій сумі, ніж планувалося.											
Середні витрати на 1 допомогу	грн.	розрахунки	1260	0	1260	1109,34	0	1109,34	-150,66	0,00	-150,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Матеріальну допомогу було видано більшій кількості населення, ніж планувалося.											
якості											
Динаміка збільшення кількості допомог у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунки	96	0	96	96	0	96,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Міський голова

А.П.Глущенко

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.С.Лютікова

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0114081	0829
	(код)	(КФКВК)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
		(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності закладів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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 належного функціонування закладів в галузі культури і мистецтва	671 240,00	0,00	671 240,00	667 999,20	0,00	667 999,20	-3 240,80	0,00	-3 240,80
	Розбіжність пояснюється <input type="checkbox"/>									
	зокрема економію коштів загального фонду по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату, по матеріалам, оплаті послуг.									
	УСЬОГО	671 240,00	0,00	671 240,00	667 999,20	0,00	667 999,20	-3 240,80	0,00	-3 240,80

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

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

Міська програма "Культурно-масових та мистецьких заходів"	671 240,00	0,00	671 240,00	667 999,20	0,00	667 999,20	-3 240,80	0,00	-3 240,80
Розбіжність пояснюється <input type="checkbox"/> зокрема економією коштів загального фонду по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату, по матеріалам, оплаті послуг.									
Усього	671 240,00	0,00	671 240,00	667 999,20	0,00	667 999,20	-3 240,80	0,00	-3 240,80

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											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки, пов'язані з проведенням культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	671240	0	671240	667999,2	0	667999,20	-3240,80	0,00	-3240,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється <input type="checkbox"/> зокрема економією коштів загального фонду по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату, по матеріалам, оплаті послуг.												
	продукту											
	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів	од.	розшифровка	93	0	93	60	0	60,00	-33,00	0,00	-33,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено зменшенням кількості заходів в галузі культури і мистецтва.												
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7217,63	0	7217,63	11133,32	0	11133,32	3915,69	0,00	3915,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено зменшенням кількості заходів в галузі культури і мистецтва.												
	якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	102	0	102	102	0	102,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Міський голова

А.П.Глуценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.С.Лютикова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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 належного функціонування шашково-шахового клубу і розвитку футболу	793 572,00	0,00	793 572,00	793 496,04	0,00	793 496,04	-75,96	0,00	-75,96
	Розбіжність пояснюється <input type="checkbox"/> зокрема економією коштів загального фонду по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату, видаткам на <input type="checkbox"/> відрядження.									
	УСЬОГО	793 572,00	0,00	793 572,00	793 496,04	0,00	793 496,04	-75,96	0,00	-75,96

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

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

наименовання місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
міські програми "Розвиток футболу м.Татарбунари" і "Розвиток шахів та шашок м.Татарбунари"	793 572,00	0,00	793 572,00	793 496,04	0,00	793 496,04	-75,96	0,00	-75,96
Розбіжність пояснюється зокрема економією коштів загального фонду по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату, видаткам на відрадженья.									
Усього	793 572,00	0,00	793 572,00	793 496,04	0,00	793 496,04	-75,96	0,00	-75,96

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											
	Кількість штатних одиниць	од.	кошторис	6	0	6	6,5	0	6,50	0,50	0,00	0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим, що кількість займаних посад збільшилася.												
	Витрати, пов'язані з організацією заходів по розвитку спорту	грн.	кошторис	793572	0	793572	793496,04	0	793496,04	-75,96	0,00	-75,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим, що кількість заходів проведених у 2019 році менше, ніж планувалося, тому і економія на затратах щодо проведення турнірів.												
	продукту											
	Кількість проведених заходів по розвитку спорту	од.	розшифровка	16	0	16	13	0	13,00	-3,00	0,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим, що кількість заходів проведених у 2019 році менше, ніж планувалося, тому і збільшилася середня сума затрат щодо проведення одного турніру.												
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	5721,13	0	5721,13	7041,36	0	7041,36	1320,23	0,00	1320,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим, що кількість заходів проведених у 2019 році менше, ніж планувалося, тому і збільшилася середня сума затрат щодо проведення одного турніру.												
	якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	107	0	107	107	0	107,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Міський голова

А.П.Глуценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.С.Лютикова

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116013	0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи КП "Водопостачальник"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення фінансування для підвищення якості та кількості наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню	3 056 206,00	0,00	3 056 206,00	3 055 797,72	0,00	3 055 797,72	-408,28	0,00	-408,28
	Розбіжність пояснюється <input type="checkbox"/> зокрема економією коштів загального фонду наданих поточних трансфертів КП "Водопостачальнику".									
2	Забезпечення фінансування для капітальних видатків	0,00	673 700,00	673 700,00	0,00	661 205,00	661 205,00	0,00	-12 495,00	-12 495,00
	Розбіжність пояснюється <input type="checkbox"/> зокрема економією коштів спеціального фонду на капітальних трансфертах КП "Водопостачальнику".									
	УСЬОГО	3 056 206,00	673 700,00	3 729 906,00	3 055 797,72	661 205,00	3 717 002,72	-408,28	-12 495,00	-12 903,28

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість штатних одиниць КП "Водопостачальник"	од.	штатний розпис	51,75	0	51,75	40	0	40,00	-11,75	0,00	-11,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакантних посад зумовлена відсутністю кваліфікованих працівників відповідного профілю.											
	Кількість скважин	шт.	розшифровка	21	0	21	22	0	22,00	1,00	0,00	1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилася кількість скважин для більш якісної подачі водопостачання населенню.											
	Кількість насосних станцій	шт.	розшифровка	1	0	1	3	0	3,00	2,00	0,00	2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилася кількість насосних станцій для більш якісної подачі водопостачання населенню.											
	Видатки пов'язані із забезпеченням безперебійної роботи КП "Водопостачальник"	грн.	кошторис	3056206	0	3056206	3055797,72	0	3055797,72	-408,28	0,00	-408,28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишки асигнувань у зв'язку із наявністю вакантних посад.											
	Видатки, пов'язані з капітальними затратами	грн.	кошторис	0	673700	673700	0	661205	661205,00	0,00	-12495,00	-12495,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим, що в 2019 році придбано менше об'єктів довгострокового користування.											
	продукту											
	Кількість точок споживання	од.	розшифровка	3780	0	3780	3600	0	3600,00	-180,00	0,00	-180,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилася кількість точок споживання.											
	Обсяг поданої води	тис.куб.м	розшифровка	165,782	0	165,782	165,78	0	165,78	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного капітального обладнання	шт.	розшифровка	0	8	8	0	4	4,00	0,00	-4,00	-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим, що в 2019 році придбано менше об'єктів довгострокового користування.											
	ефективності											
	Фактична собівартість 1 куб.м.води	грн.	розрахунок	20	0	20	23	0	23,00	3,00	0,00	3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з збільшенням скважин та насосних станцій збільшилася фактична собівартість 1 куб.м.води.											
	Середні витрати на рік на обладнання	грн.	розрахунок	0	207712,5	207712,5	0	165301,25	165301,25	0,00	-42411,25	-42411,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим,що в 2019 році придбано менше об'єктів довгострокового користування,у зв'язку з тим зменшилися середні витрати на рік на 1 обладнання												
якості												
Динаміка капітальних витрат у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	45	45	0	45	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка витрат КП "Водопостачальник" у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	75,92	0	75,92	75,92	0	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано не в повному обсязі,про що свідчать результативні показники бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано не в повному обсязі,про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Міський голова

А.П.Глуценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.С.Лютикова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення належного функціонування організацій благоустрою населених пунктів
2	Забезпечення надання капітальних видатків

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 належного функціонування організацій благоустрою населених пунктів	4 489 342,00	0,00	4 489 342,00	4 024 278,71	0,00	4 024 278,71	-465 063,29	0,00	-465 063,29
		Розбіжність пояснюється □ зокрема економією коштів загального фонду по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату для УМКВ ЗБМ, на матеріали, оплаті послуг, оплаті послуг по комунальним платежам.								
2	Забезпечення надання капітальних видатків	0,00	653 615,19	653 615,19	0,00	382 100,00	382 100,00	0,00	-271 515,19	-271 515,19
		Розбіжність пояснюється □ зокрема економією коштів спеціального фонду по капітальному ремонту та придбання обладнання довгострокового користування.								
	УСЬОГО	4 489 342,00	653 615,19	5 142 957,19	4 024 278,71	382 100,00	4 406 378,71	-465 063,29	-271 515,19	-736 578,48

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових 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											
	Витрати, пов'язані з капітальними видатками	грн.	кошторис	0	653615,19	653615,19	0	382100	382100,00	0,00	-271515,19	-271515,19
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим, що оплата здійснювалася за фактично виконані роботи згідно наданих актів виконаних робіт, товари продавалися за нижчими цінами.											
	Кількість штатних одиниць в ЗБМ УМКВ	од.	штатний розпис	30	0	30	20	0	20,00	-10,00	0,00	-10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакантних посад зумовлена відсутністю кваліфікованих працівників відповідного профілю.											
	Кількість штатних одиниць в КП "Бессарабія"	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість об'єктів, на які надано капітальні видатки	од.	розшифровка	0	6	6	0	7	7,00	0,00	1,00	1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим, що оплата здійснювалася за фактично виконані роботи згідно наданих актів виконаних робіт, товари продавалися за нижчими цінами.											
	Видатки надані на організацію 1 об'єкта для благоустрою міста	грн.	акт виконаних робіт	0	108935,86	108935,86	0	54585,7	54585,70	0,00	-54350,16	-54350,16
		грн.	кошторис	4489342	0	4489342	4024278,71	0	4024278,71	-465063,29	0,00	-465063,29
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим, що оплата здійснювалася за фактично виконані роботи згідно наданих актів виконаних робіт, товари продавалися за нижчими цінами.											
	ефективності											
	Середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	0	60,5	60,5	0	60,5	60,50	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	розрахунок	126,6	0	126,6	154,78	0	154,78	28,18	0,00	28,18
	Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано не в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано не в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Міський голова

А.П.Глуценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.С.Лютикова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117330	0443 Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Капітальне будівництво

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання робіт по капітальному будівництві (придбанні) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення фінансування для капітальних видатків	127 669,00	427 531,00	555 200,00	127 259,40	427 530,72	554 790,12	-409,60	-0,28	-409,88
	Розбіжність пояснюється <input type="checkbox"/> зокрема економією коштів загального фонду на оплаті послуг, а спеціального фонду на оплаті будівництва, буріння та ПҚД об'єктів.									
	УСЬОГО	127 669,00	427 531,00	555 200,00	127 259,40	427 530,72	554 790,12	-409,60	-0,28	-409,88

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових 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											
	Видатки, пов'язані з будівництвом об'єктів	грн.	кошторис	127669	427531	555200	127259,4	427530,72	554790,12	-409,60	-0,28	-409,88
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим, що оплата здійснювалася за фактично виконані роботи згідно наданих актів виконаних робіт.											
	продукту											
	Кількість об'єктів	од.	кошторис	0	4	4	0	4	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати	грн.	розрахунок	0	106882,75	106882,75	0	106882,68	106882,68	0,00	-0,07	-0,07
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим, що оплата здійснювалася за фактично виконані роботи згідно наданих актів виконаних робіт.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Міський голова

А.П.Глущенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.С.Лютикова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

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

1.	0100000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117363	0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення належного виконання інвестиційних проектів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання робіт по капітальному будівництві (придбанні) інших об'єктів	0,00	6 446 073,45	6 446 073,45	0,00	6 309 108,75	6 309 108,75	0,00	-136 964,70	-136 964,70
	Розбіжність пояснюється <input type="checkbox"/>									
	зокрема економією коштів спеціального фонду на будівництві ВНС та придбання обладнання довгострокового користування, виготовлення ПКД.									
	УСЬОГО	0,00	6 446 073,45	6 446 073,45	0,00	6 309 108,75	6 309 108,75	0,00	-136 964,70	-136 964,70

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

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

Найменування місцевих регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових 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											
	Видатки пов'язані з виконанням інвестиційних проектів	грн.	кошторис	0	6446073,45	6446073,45	0	6309108,75	6309108,75	0,00	-136964,70	-136964,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим, що оплата здійснювалася за фактично виконані роботи згідно наданих актів виконаних робіт.												
	продукту											
	Кількість інвестиційних проектів	шт.	кошторис	0	9	9	0	9	9,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати	грн.	розрахунок	0	716230,38	716230,38	0	701012,08	701012,08	0,00	-15218,30	-15218,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим, що оплата здійснювалася за фактично виконані роботи згідно наданих актів виконаних робіт.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Міський голова

А.П.Глущенко

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.С.Лютикова

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0117461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення фінансування для належного утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання робіт по капітальному ремонті інших об'єктів	0,00	875 400,00	875 400,00	0,00	875 260,68	875 260,68	0,00	-139,32	-139,32
		Розбіжність пояснюється □ зокрема економією коштів загального фонду на поточному ремонті доріг.								
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо утримання і ремонту автомобільних доріг	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00	2 294 811,00	0,00	2 294 811,00	-189,00	0,00	-189,00
		Розбіжність пояснюється □ зокрема економією коштів спеціального фонду на капітальному ремонті доріг.								
	УСЬОГО	2 295 000,00	875 400,00	3 170 400,00	2 294 811,00	875 260,68	3 170 071,68	-189,00	-139,32	-328,32

Динаміка витрат по поточному ремонту в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	138	0	138	138	0	138,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка витрат по капітальному ремонту в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	118	118	0	118	118,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Міський голова

А.П.Глуценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.С.Лютикова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117650	0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення проведення експертної грошової оцінки 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)			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 експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Найменування місцевих/регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	кошторис	0	21000	21000	0	21000	21000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість земельних ділянок	од.	розшифровка	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на 1 земельну ділянку	грн.	розрахунок	0	7000	7000	0	7000	7000,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Міський голова

А.П.Глуценко

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.С.Лютикова

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(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	2

5. Мета бюджетної програми

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	4 410,00	0,00	4 410,00	4 403,00	0,00	4 403,00	-7,00	0,00	-7,00
	Розбіжність пояснюється <input type="checkbox"/> зокрема економією коштів загального фонду на членські внески ВАОМС "Асоціація міст України".									
	УСЬОГО	4 410,00	0,00	4 410,00	4 403,00	0,00	4 403,00	-7,00	0,00	-7,00

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

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки, пов'язані з внесенням членських внесків Асоціації міст України	грн.	кошторис	4410	0	4410	4403	0	4403,00	-7,00	0,00	-7,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зокрема економією коштів загального фонду на членські внески ВАОМС "Асоціація міст України".											
	продукту											
	Кількість населення	осіб	розрахунок	11007	0	11007	11007	0	11007,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на 1 чол.	грн.	розрахунок	0,4	0	0,4	0,4	0	0,40	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Міський голова

А.П.Глуценко

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.С.Лютікова

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0118230	0380
	(код)	(КФКВК)
		Інші заходи громадського порядку та безпеки
		(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного виконання заходів громадського порядку та безпеки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення фінансування заходів громадського порядку та безпеки

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма "Правопорядок"	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки, пов'язані з заходами громадського порядку та безпеки	грн.	кошторис	0	50000	50000	0	50000	50000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість придбаного обладнання	шт.	кошторис	0	5	5	0	8	8,00	0,00	3,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим, що оплата здійснювалася за фактично придбані товари згідно накладних.												
	ефективності											
	Середня вартість одного обладнання	грн.	розрахунок	0	10000	10000	0	6250	6250,00	0,00	-3750,00	-3750,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим, що оплата здійснювалася за фактично придбані товари згідно накладних.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Міський голова

А.П.Глуценко

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.С.Лютикова

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0118340	0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання бюджетної програми "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів"

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 виконання програми охорони довколишнього середовища	0,00	49 316,00	49 316,00	0,00	48 930,00	48 930,00	0,00	-386,00	-386,00
	Розбіжність пояснюється <input type="checkbox"/>									
	зокрема економією коштів спеціального фонду економією коштів по субвенціях КП "Водопостачальнику" для придбання ПММ на зачистку сміттєзвалища.									
	УСЬОГО	0,00	49 316,00	49 316,00	0,00	48 930,00	48 930,00	0,00	-386,00	-386,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма "Охорона навколишнього середовища м.Татарбунари"	0,00	49 316,00	49 316,00	0,00	48 930,00	48 930,00	0,00	-386,00	-386,00
Розбіжність пояснюється □ зокрема економією коштів спеціального фонду економією коштів по субвенціях КП "Водопостачальнику" для придбання ПММ на зачистку сміттєзвалища.									
Усього	0,00	49 316,00	49 316,00	0,00	48 930,00	48 930,00	0,00	-386,00	-386,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на природоохоронні заходи	грн.	кошторис	0	42216	42216	0	41830	41830,00	0,00	-386,00	-386,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим, що оплата здійснювалася за фактично придбані ПММ.												
	Видатки на придбання дерев	грн.	кошторис	0	7100	7100	0	7100	7100,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість послуг по природоохоронним заходам	од.	розшифровка	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дерев	од.	розшифровка	0	178	178	0	178	178,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на природоохоронні заходи	грн.	розрахунок	0	21108	21108	0	20915	20915,00	0,00	-193,00	-193,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено тим, що оплата здійснювалася за фактично придбані ПММ.												
	Середні витрати на 1 дерево	грн.	розрахунок	0	40	40	0	40	40,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка збільшення витрат на природоохоронні заходи у плановому періоді відповідно до фактичного	відс.	розрахунок	0	69	69	0	69	69,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Міський голова

А.П.Глущенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.С.Лютикова

(ініціали та прізвище)