

					ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
					ЗАТВЕРДЖЕНО
					Деражнянська міська рада
					(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
					Розпорядження міського голови
					від 04.09.2020 року № 41-02-04
Паспорт					
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік					
1.	100000 (код)				Деражнянська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	110000 (код)				Деражнянська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	118311 (код)	511 (КФКВК)			Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -49500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 49500,00 гривень.				

5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР) Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII); Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" Рішення міської ради від 03.09.2020 року №2 "Про зміни до місцевого бюджету м.Деражня на 2020 рік".				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів				
7.	Мета бюджетної програми: Охорона та раціональне використання природних ресурсів				
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів				
9.	Напрями використання бюджетних коштів				
	гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Виготовлення ПКД по очистці прибережної смуги р.Вовк		49500	49500	
	Усього	0	49500	49500	

10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:					
	(грн)					
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Програма захисту території міста Деражня Хмельницької області від шкідливої дії вод на період 2015-2020 роки	0	49500	49500		
	Усього	0	49500	49500		
11.	Результативні показники бюджетної програми:					
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації по очистці прибережної смуги р.Вовк	грн	рішення міської ради	0	49500	49500
2	продукту					
	кількість робіт, послуг на які виділяється фінансування	од.	кошторис	0	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на один вид робіт, послуг	грн.	розрахунок	0	49500	49500
4	якості					
	відсоток забезпеченості фінансуванням для завершення робіт	%		0	100	100
Міський голова					А.М.Ковпак	

			(підпис)		(ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:					
Головний бухгалтер				І.Д.Гончаренко	
			(підпис)		(ініціали/ініціал, прізвище)
_____ вересня 2020 року					
М. П.					

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	100000 (КТПКВК МБ)			Деражнянська міська рада (найменування головного розпорядника)							
2.	110000 (КТПКВК МБ)			Деражнянська міська рада (найменування відповідального виконавця)							
3.	118311 (КТПКВК МБ)	511 (КФКВК)		Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми)							
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)										
	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	83828	181698	265526	81257	181697	262954	-2571	-1	-2572		
5.	Напрями використання бюджетних коштів: (грн)										
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Поточний ремонт прибережної смуги р.Вовк в м.Деражня Хмельницької обл.	79486		79486	76915		76915	-2571	0	-2571	
	Розчистка частини ложа ставу в м.Деражня Хмельницької області		149980	149980		149980	149980	0	0	0	
	Виготовлення технічних характеристик ГТС та розроблення паспорта водного об'єкта ставка, площею водного дзеркала 65,0000га, розташованого в межах населеного пункту м.Деражня Хмельницької області, обстеження водного об'єкта	4342	31718	36060	4342	31717	36059	0	-1	-1	
	Усього	83828	181698	265526	81257	181697	262954	-2571	-1	-2572	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами обсягів видатків є те, що виникла економія через закупівлю матеріалів, робіт через електронну систему Прозор

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:										
(грн)										
Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма захисту території міста Деражня Хмельницької області від шкідливої дії вод на період 2015-2020рр.	83828	181698	265526	81257	181697	262954	-2571	-1	-2572	
Усього	83828	181698	265526	81257	181697	262954	-2571	-1	-2572	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами обсягів видатків є те, що виникла економія через закупівлю матеріалів, робіт через електронну систему Прозор

7. 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)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат										
	обсяг витрат на поточні, капітальні ремонтні роботи, на виготовлення технічних характеристик та розроблення паспорта	грн.	рішення міської ради	83828	181698	265526	81257	181697	262954	-2571	-1

Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами обсягів видатків є те, що виникла економія через закупівлю матеріалів, робіт через електронну систему Прозор

2	продукту										
	кількість робіт, послуг на які виділяється фінансування	од.	кошторис	2	3	5	2	3	5	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності										
	середні витрати на один вид робіт, послуг	грн.	розрахунок	41914	60566	53105	40629	60566	52591	-1285	0

Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами обсягів видатків є те, що виникла економія через закупівлю матеріалів, робіт через електронну систему Прозор

4	якості										
	відсоток забезпеченості фінансуванням для завершення робіт	%		100	100	100	100	100	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Цілі та завдання виконано в повному обсязі, забезпечено виконання наданих законодавством повноважень												
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів												
							(підпис)	А.М.Ковпак (ініціали та прізвище)				
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів												
							(підпис)	І.Д.Гончаренко (ініціали та прізвище)				

по.
по.
усього
13
-2572
по.
0

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	100000 (КТПКВК МБ)			Деражнянська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	110000 (КТПКВК МБ)			Деражнянська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	118311 (КТПКВК МБ)	511 (КФКВК)		Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми: Охорона та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N з/п	Завдання
	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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

гривень		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточний ремонт прибережної смуги р.Вовк в м.Деражня Хмельницької обл.	79486		79486	76915		76915	-2571	0

	Розчистка частини ложа ставу в м.Деражня Хмельницької області		149980	149980		149980	149980	0	0
	Виготовлення технічних характеристик ГТС та розроблення паспорта водного об'єкта ставка, площею водного дзеркала 65,0000га, розташованого в межах населеного пункту м.Деражня Хмельницької області, обстеження водного об'єкта	4342	31718	36060	4342	31717	36059	0	-1
	Усього	83828	181698	265526	81257	181697	262954	-2571	-1

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

Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами обсягів видатків є те, що виникла економія через закупівлю матеріалів, робіт через еле систему Прозорро.

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

гривень										
N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Програма захисту території міста Деражня Хмельницької області від шкідливої дії вод на період 2015-2020рр.	83828	181698	265526	81257	181697	262954	-2571	-1	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	заграт										

	обсяг витрат на поточні, капітальні ремонтні роботи, на виготовлення технічних характеристик та розроблення паспорта	грн.	рішення міської ради	83828	181698	265526	81257	181697	262954	-2571	-1
--	--	------	----------------------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	----

Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами обсягів видатків є те, що виникла економія через закупівлю матеріалів, робіт через еле систему Прозорро.

2	продукту										
	кількість робіт, послуг на які виділяється фінансування	од.	кошторис	2	3	5	2	3	5	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності										
	середні витрати на один вид робіт, послуг	грн.	розрахунок	41914	60566	53105	40629	60566	52591	-1285	0

Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами обсягів видатків є те, що виникла економія через закупівлю матеріалів, робіт через еле систему Прозорро.

4	якості										
	відсоток забезпеченості фінансуванням для завершення робіт	%		100	100	100	100	100	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

	Цілі та завдання виконано в повному обсязі, забезпечено виконання наданих законодавством повноважень										
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.											
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.											
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів											
											А.М.Ковпак (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів				
				І.Д.Гончаренко (ініціали/ініціал, прізвище)

0													
-1													
-2572													
у													
кстронну													
усього													
11													
-2572													
усього													
13													

