

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2019 року

1. 0600000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0614040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

5. Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	247438	90803	338241	245072	90803	335875	-2366		-2366
2	«Капітальний ремонт вбудованих приміщень Музею по вул. Ужанська, 7 в м. Перечин, Закарпатської області»		445153	445153		445153	445153			
3	Забезпечення виконання завдань зі інформатизації	3000	11262	14262	3000	11262	14262			
Усього		250438	547218	797656	248072	547218	795290	-2366		-2366

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність пояснюється економним використанням коштів.

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

ГРИВЕНЬ

[illegible]

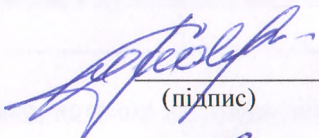
	області»											
1	затрат											
	Капітальні видатки	грн	Затвердж. кошторисом на 2019р.		445153	445153		445153	445153			
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких виконується капітальний ремонт	од.	проектна пропозиція		1,00	1,00		1,00	1,00			
3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн	розрахунок		445153	445153		445153	445153			
4	якості											
	рівень готовності об'єктів	%			100,00	100,00		100,00	100,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації по КПК 0614040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок на 2019 рік було затверджено 797 656 грн., видатки за звітний період склали 795 290 грн. (відсоток виконання за звітний період - 99,7). Недовиконання пов'язане з економним використанням коштів на відрядження, економним використанням енергоносіїв.

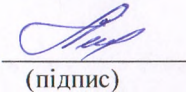
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник


(підпис)

О.І.Барзак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.В. Герзанич
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12.2019 року

1. 0600000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0614060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших
клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	528095	49500	577595	519784	49500	569284	-8311		-8311
2	Забезпечення виконання завдань зі інформатизації у сфері культури	1000		1000	1000		1000			
Усього		529095	49500	578595	520784	49500	570284	-8311		-8311

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність пояснюється економним використанням коштів.

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

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

				й фонд	ний фонд		фонд	ий фонд		фонд	й фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів											
1	затрат											
	кількість установ - усього в т.ч.:	од.	мережа на 2019 рік	1		1	1		1			
	будинки культури	од.	мережа на 2019 рік									
	клубів	од.	мережа на 2019 рік									
	середньорічне число посадових окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	5		5	5		5			
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	1		1	1		1			
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од	штатний розпис	6		6	6		6			
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	затверджено кошторисом на 2019 рік	529,1	49,5	578,6	520,8	49,5	570,3	-8,3		-8,3

... між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

	Зменшення видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу пов'язане з економним використанням коштів.											
2	продукту											
	кількість заходів проведених закладами	од	звітність	164		164	142		142	-22		-22
	кількість відвідувачів, усього	осіб	звітність	11535		11535	12530		12530	995		995
	у т. ч. безкоштовно	осіб	звітність	11159		11159	12188		12188	1029		1029
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У 2018 році було проведено більшу кількість заходів порівняно з попереднім роком, але з меншою кількістю відвідувачів.											
3	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	46		46	42		42	-4		-4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середніх витрат на одного відвідувача пов'язане із збільшенням загальної чисельності відвідувачів.											
4	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду кількість днів відвідування	%	розрахунок	10		10						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: порівняно з попереднім роком динаміка відвідувачів зменшилася.											

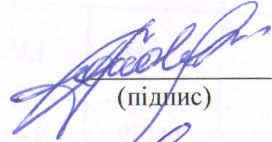
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій по КПК 0614060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на 2019 рік було затверджено 578 595 грн., видатки за звітний

період склали 570 284 грн. (відсоток виконання за звітний період - 98,6). Недовиконання пов'язане з економним використанням енергоносіїв та економним витрачанням коштів на придбання матеріалів.

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

Керівник



(підпис)

О.І.Барзак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Л.В. Герзанич
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2019 року

1. 0600000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0615031 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики для забезпечення надання послуг з утримання та навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5. Мета бюджетної програми забезпечення надання послуг з утримання та навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

ГРИВЕНЬ

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1342430		1342430	1338446		1338446	-3984		-3984
2	Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації	1000		1000	1000		1000			
Усього		1343430		1343430	1339446		1339446	-3984		-3984
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність пояснюється економним використанням коштів.										

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

гривень

[illegible]

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

				й фонд	ний фонд		фонд	ий фонд		фонд	й фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
1	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа на 2019 рік	1		1	1		1			
	ДЮСШ	од	мережа на 2019 рік	1		1	1		1			
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік	1343,4		1343,4	1339,5		1339,56	-3,9		-3,9
	ДЮСШ	грн		1343,4		1343,4	1339,5		1339,5	-3,9		-3,9
	всього - середньорічне	од	штатний розпис	15		15	15		15			

	число ставок штатних одиниць											
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од	штатний розпис	15		15	15		15			
	у тому числі тренерів	од	штатний	7		7	7		7			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа на 2019 рік	318		318	275		275	-43		-43
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	223		223	162		162	-61		-61
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та	од	звітність	10		10				-10		-10

	інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості учнів порівняно з попереднім роком; кількість придбаного інвентарю знизилася порівняно з попереднім роком у зв'язку з відсутністю коштів на придбання.											
3	ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок (відношення заг. суми витрат до заг. кількості працівників)	89562		89562	89296		89296	-265,6		-265,6
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	4364		4364	6132		6132	1768		1768
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	4225		4225	4888		4888	663		663
	середні витрати на забезпечення	грн.	розрахунок	86,00		86,00						

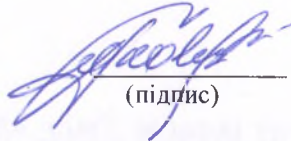
	участі одного учня комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях											
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок									
				370		370				-370		-370
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника зменшилися у зв'язку з економним використанням коштів, середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи зросла у зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати; середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня зросли у зв'язку із зменшенням загальної кількості учнів.												
4	якості											
	зростання видатків загального фонду порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				1,2		1,2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення надання послуг з утримання та навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл по КПК 0615031 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту на 2019 рік було затверджено 1 343 430 грн., видатки за звітний період склали 1 339 446 грн. (відсоток виконання за звітний період - 99,7). Недовиконання пов'язане з економним використанням коштів на відрядження та економним використанням енергоносіїв.

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

Керівник


(підпис)

О.І.Барзак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.В. Герзанич
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2019 року

1. 0600000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615045 0810 Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом

5. Мета бюджетної програми Розбудова спортивної інфраструктури об'єднаної територіальної громади для занять фізичною культурою та спортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція спортивного майданчика на території Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів

7. Ресурси (людські, матеріальні, фінансові) та механізми виконання бюджетних завдань за бюджетною програмою

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція спортивного майданчика на території Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів "		1491400	1491400		1447674	1447674		-43726	-43726
Усього			1491400	1491400		1447674	1447674		-43726	-43726
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність пояснюється економним використанням коштів.										

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

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

	Реконструкція спортивного майданчика на території Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів "											
1	затрат											
	Обсяг видатків на реконструкцію мультифункціонального спортивного майданчика, передбачені на 2019 р., в т.ч.:	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік		1491400	1491400		1447674	1447674		-43726	-43726
	співфінансування з міського бюджету	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік		745700	745700		733620	733620		-12080	-12080
	фінансування субвенції з державного бюджету	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік		745700	745700		714054	714054		-31646	-31646
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність пояснюється економним використанням коштів.												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких виконується капітальний ремонт	од.	проектна пропозиція		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на один заклад	грн.	розрахунок		1491400	1491400		1447674	1447674		-43726	-43726
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок		100	100		100	100			

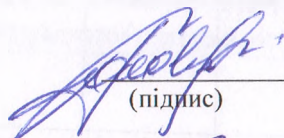
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

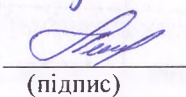
Для забезпечення будівництва освітніх установ та закладів культури по КПК 0614050 Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту на 2019 рік по загальному фонду було затверджено 1 491 400 грн., видатки за звітний період склали 1 447 674 грн. (відсоток виконання за звітний період – 97,1). Недовиконання пов'язане з економним використанням коштів.

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

Керівник


(підпис)О.І.Барзак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)Л.В. Герзанич
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2019 року

1. 0600000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0617300 0443 Будівництво та регіональний розвиток
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення будівництва освітніх установ та закладів культури

5. Мета бюджетної програми забезпечення будівництва освітніх установ та закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення будівництва освітніх установ та закладів культури

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

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція будівлі ДНЗ "Веселка" в м.Перечин. Коригування"		783750	783750		762287	762287		-21463	-21463
Усього			783750	783750		762287	762287		-21463	-21463
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність пояснюється економним використанням коштів.										

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

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

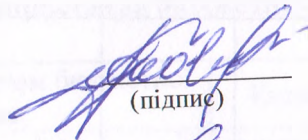
	Реконструкція будівлі ДНЗ "Веселка" в м.Перечин. Коригування"											
1	затрат											
	Капітальні видатки	од.	затверджено кошторисом на 2019 рік		783750	783750		762287	762287		-21463	-21463
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність пояснюється економним використанням коштів.												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких виконується капітальний ремонт	од.	проектна пропозиція		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на один заклад	грн.	розрахунок		783750	783750		762287	762287		-21463	-21463
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення будівництва освітніх установ та закладів культури по КПК 0617300 Будівництво та регіональний розвиток на 2019 рік по загальному фонду було затверджено 783 750 грн., видатки за звітний період склали 762 287 грн. (відсоток виконання за звітний період – 97,3). Недовиконання пов'язане з економним використанням коштів.

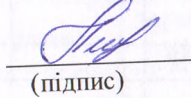
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник


(підпис)

О.І.Барзак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.В. Герзанич
(ініціали та прізвище)