

Звіт  
**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- 0200000 (Код) Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0210000 (Код) Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0210160 (Код) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селгах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		усього			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету	42 363 338	709 195	43 072 533	40 042 425	671 316	40 713 741	-2 320 913	-37 879	-2 358 792	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми		Усього	42 363 338	709 195	43 072 533	40 042 425	671 316	40 713 741	-2 320 913	-37 879	-2 358 792

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	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										Відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>заграт</b>														
1 Штатні одиниці														
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
ГРН. розрахунок														
152 180000 680600 860600 180000 668348 848348 152 15480 1307 -97 -12252 -12252														
<b>продукт</b>														
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	нормативні документи	14 173		14 173	15480		15480	1307		-1307		
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	нормативні документи	2 300		2 300	2203		2203	-97		-97		
3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Од.	нормативні документи	532		532	553		553	21		21		
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	Од.	потреба підрозділів	69		23	74		28	5		5		
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (програмно-апаратний комплекс «Торрал СР500»)	Од.	потреба підрозділів			1			1					
6	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (система електронної черги)	Од.	потреба підрозділів			1			1					
<b>ефективності</b>														
1 Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника														
Од. Звітність установи														
93														
2	Витрати на утримання 1 шт. од.	ГРН.	розрахунок	277 067	4 478	281 545	261 930	4 397	266 327	-15 137	-81	-15 218		
3	Витрати на однією придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	розрахунок	2 609	13 700	16 309	2 432	15 495	17 927	-177	1 795	1 618		
4	Витрати на придбання системи ефект. ронної черги для ЦНАП	ГРН.	розрахунок		130 000	130 000		84 499	84 499		-45 501			
5	Витрати на придбання програмно-апаратного комплексу «Торрал СР500» в ЦНАП.	ГРН.	розрахунок		150 000	150 000		150 000	150 000			-45 501		
<b>якості</b>														
1 Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг														
Відс. розрахунок														
100														
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>														
Результативні показники бюджетної програми в 2020 році виконані на 95 %. Розбіжність кількісного показника пояснюється необхідністю прийняття більшої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалося, проведення додаткових засідань, нарад, семінарів тощо.														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1. Бюджетна програма запроваджена для забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного, матеріально-технічного та інших видів забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що виконавчий комітет Білоцерківської міської ради у 2020 році забезпечив виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0210160.

Окремо зазначимо, що у звіті пункту 7 графа "Касові видатки (надані кредити) за звітний період" по загальному фонду відображено касові видатки в обсязі – 40 042 425 грн., які включають: оплату праці – 29 258 449 грн.; нарахування на оплату праці – 6 390 677 грн.; придбання товарів на суму 1 791 130 грн. (придбано: архівні стелажі для архівного та трудового відділів - в кількості 31 од.; коробки архівні - 50 шт.; 2 шт. - металеві драбини; 33 шт. - крисла та стільці; 8 шт. - жалюзі та сонцезахисні ролети; 15 од. – робочі столи; 9 шт. - смартфон для державних реєстраторів; 9 шт. - книжкові шафи та шафи для одягу; 2 комп. - меблі; частини на автомобіль; паливо-мастильні матеріали, папір, маркі та конверти, підписки періодичних видань, комп'ютерне обладнання та пристрої; сантехнічні, господарчі товари та інші засоби; оплачені послуги в сумі 2 343 403 грн., а саме: з охорони приміщень, утримання будівлі, електро - зв'язу, доступу до мережі Інтернет, супровід програмного забезпечення, користування захищеним цифровим каналом, поточний ремонт офісної техніки, послуги у підготовці та випуску радіоматеріалів, інформаційної та тепловізійної продукції, ремонт автомобілів, страхування авто та орендованого майна, перевірка вузлів систем опалення та перевірка лічильників холодної води, поточний ремонт приміщень, обслуговування кондиціонерів, пожежної сигналізації відосостереження та кнопки тривожного виклику; та ін.); 640 грн. - наванчання з підвищення кваліфікації посадових осіб, результатом, яких є отримання сертифіката; інші видатки – 229 075 грн. (сплачено судовий збір за позовами, адміністративний збір, виконавчий збір, земельний податок);

- у звіті пункту 7 графа "Касові видатки (надані кредити) за звітний період" по спеціальному фонду відображено касові видатки в обсязі – 668 348 грн., які було використано на придбання: кондиціонери в кількості – 6 од., комп'ютери та ноутбуки в кількості 7 од.; БФП та сканери - в кількості 5 шт.; одна система керування електроною чергою, жорсткі диски, мережевий накопичувач та джерело безперебійного живлення - 6 шт.; одна графічна робоча станція, комплект меблів.

II. За загальним фондом касові видатки за 2020 рік становлять 40 042 425 грн., що на 2 320 913 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року пояснюється наступним:

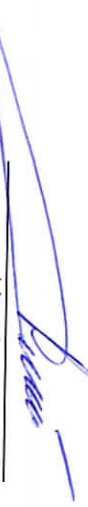
- виникла економія бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель, за рахунок економії енергоносіїв у натуральних показниках; по фонду оплати праці – в результаті наявності вакантних посад протягом року та ефективним використанням бюджетних коштів.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2021 року відсутня.

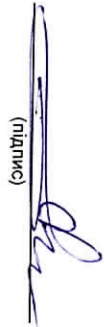
\* Зазначаються всі результати виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Міський виконавчий комітет Білоцерківської міської ради  
Начальник відділу - **Олександр Бурштинер**

  
(підпис)

**Г.А. Дикий**  
(Ініціал/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

**Г.В. Стетнюк**  
(Ініціал/ініціал, прізвище)

04055009\_1  
000000014  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000014 від 12.01.2021 08:37:48

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2016 року № 1209"

0206600 - Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)

0210000 - Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

0210180 - Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Навчання посадових осіб місцевого самоврядування, важливе місце в якому надається підвищенню кваліфікації кадрів, як виду навчання, що триває без відриву від основної роботи, є безперервним, актуальним і забезпечує отримання нових знань
2	Впровадження комплексної системи безпеки на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування.

**5. Мета бюджетної програми**

1. Перший напрямок – «Безпека», метою якого є підвищення рівня громадської безпеки та безпеки середовища проживання шляхом впровадження в міст комплексної інформаційно-аналітичної системи для забезпечення належного моніторингу, виявлення та попередження потенційних загроз на важливих об'єктах міста, об'єктах благоустрою та комунальної сфери, швидкого реагування та централізованого управління життєдіяльністю міста.

Другий напрямок – «Прозорість та розумне управління».

2. Створення механізму та алгоритмів по роботі з кадрами, які забезпечать можливість оптимізувати чисельність та покращити якісний склад працівників виконавчих органів міської ради шляхом підвищення кваліфікації та забезпечення професійного розвитку посадових осіб органів місцевого самоврядування м. Біла Церква, що сприятиме поліпшенню виконання функцій своїми обов'язків, відповідно до вимог законодавства.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Навчання посадових осіб місцевого самоврядування, важливе місце в якому надається підвищенню кваліфікації кадрів, як виду навчання, що триває без відриву від основної роботи, є безперервним, актуальним і забезпечує отримання нових знань
2	Впровадження комплексної системи безпеки на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування.

**7. Видатки (недані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

(гривень)

№ з/п	Напрямок 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	Навчання посадових осіб місцевого самоврядування, важливе місце в якому надається підвищенню кваліфікації кадрів, як виду навчання, що триває без відриву від основної роботи, є безперервним, актуальним і забезпечує отримання нових знань	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 000		100 000	59 800		59 800	-40 200		-40 200



3	Обсяг видатків на створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) Обсяг видатків на придбання: - комп'ютерного обладнання, технічних пристроїв; ліцензійних продуктів, технічна підтримка на оновлення офіційного порталу БМР і сайту виконавчих органів	ГРН	рішення міської ради	400 000	400 000	-400 000	-400 000
4	виконавчих органів	ГРН	рішення міської ради	350 000	350 000	-350 000	-350 000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

вдихлення в зв'язку з тим, що протягом 2020 року з запровадженням карантинних заходів не всі проведені заходи, заплановані даною Програмою.

ПРОДУКТУ		ОД.	Акти	ОД.	Акти	ОД.	Акти	ОД.	Акти	ОД.	Акти
1	Кількість придбаних систем захисту	ОД.	Акти	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1
2	кількість заходів в сфері Smart-Ciт	ОД.	Акти	2	2	2	2	-2	-2	-2	-2
3	кількість програмних продуктів	ОД.	Акти	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1
4	кількість придбаного обладнання	ОД.	Акти	14	14	14	14	-14	-14	-14	-14
<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість створення КСЗІ	ГРН.	розрахунок	400 000	400 000	-400 000	-400 000				
2	Витрати на проведення одного заходу в сфері Smart-Ciт	ГРН.	розрахунок	25 000	25 000	-25 000	-25 000				
3	Середня вартість придбаного програмного продукту	ГРН.	розрахунок	150 000	150 000	-150 000	-150 000				
4	Середні витрати на придбання: - комп'ютерного обладнання, технічних пристроїв.	ГРН.	розрахунок	25 000	25 000	-25 000	-25 000				

ЯКОСТІ		ВІДС.	розрахунок	100	100				
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
<b>Результативні показники бюджетної Програми в цілому виконані на 59%.</b>									

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Протягом 2020 року щодо виконання заходів цільової Програми професійного розвитку кадрового потенціалу були проведені видатки на суму 59800 грн., а саме: надані послуги з навчання спеціалістів у сфері здійснення пріоритетних заходів з встановлення карантину та запровадження обмежувальних протипідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Інші заходи не проводилися.

\* Зазначено в структурі витрат бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



**Міський голова**  
**Начальник відомого відділу бухгалтер**

(підпис)  
*[Signature]*  
(підпис)  
*[Signature]*

**Г.А. Дикий**  
(ініціал/ініціал, прізвище)  
**Г.В. Степанюк**  
(ініціал/ініціал, прізвище)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції Наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)  
 0210000 (Код) Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
 0213210 (Код) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)  
 1050 (Код) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)  
 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру можна розглядати як універсальний засіб активної політики держави щодо сприяння зайнятості населення та забезпечення тимчасової зайнятості громадян.	Ціль державної політики	
1			

5. Мета бюджетної програми  
Громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру можна розглядати як універсальний засіб активної політики держави щодо сприяння зайнятості населення та забезпечення тимчасової зайнятості громадян.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення (ривень)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	115 241		115 241										
	Усього	115 241		115 241										
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті		Напями 1: Договори щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру протягом 2020 року не укладалися.												

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

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

Програма організації громадських та інших робіт тимчасового характеру у місті Біла Церква на 2020 рік	115 241	115 241	-115 241	-115 241
Усього	115 241	115 241	-115 241	-115 241

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	
<b>1 Забезпечення організації та проведення громадських робіт</b>													
<b>затрат</b>													
Здійснення витрат пов'язаних з організацією та проведенням громадських робіт тимчасового характеру													
1	Кількість зайнятих осіб	ОСІБ	Акти	40		40					-40		-40
1	Середні витрати на одного безробітного	ГРН.	рішення міської ради	115 241		115 241					-115 241		-115 241
1	ефективності	ГРН.	розрахунок	5 762		5 762					-5 762		-5 762
1	Відсоток виконаних завдань	ВІДС.	розрахунок										
Аналіз стану виконання результативних показників													
Договори щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру протягом 2020 року не укладалися													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування заходів державної програми не проводилося, в зв'язку з відсутністю укладених договорів.

Зазначеного в таблиці форми виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова



Начальник відділу бухгалтер

*(Signature)*  
(підпис)

**Г.А. Дикий**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Г.В. Степанюк**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

04055009\_1  
000000005

Виконання бюджетної програми за показниками 000000005 від 10.01.2021 16:47:08



**Звіт**  
**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 (Код) 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності депутатів міської ради
2	Надання безоплатної первинної правової допомоги населенню м. Біла Церква

5. Мета бюджетної програми
  1. Забезпечення діяльності депутатів міської ради
  2. Надання безоплатної первинної правової допомоги населенню м. Біла Церква.
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності депутатів міської ради
2	Надання безоплатної первинної правової допомоги в Білоцерківській міській територіальній громаді

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення діяльності депутатів міської ради	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Надання безоплатної первинної правової допомоги в Білоцерківській міській територіальній громаді	1 681 000		1 681 000	1 671 684		1 671 684	-9 316					
2	Усього	1 38 290		1 38 290	1 38 290		1 38 290						
	Усього	1 819 290		1 819 290	1 809 974		1 809 974	-9 316					

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

Напрямок 1: відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми у бік зменшення пояснюється тим, що кошти, які заплановані на послуги з касового обслуговування при отриманні готівкових коштів не використані, так як матеріальну допомогу, виділену з Депутатського фонду, жителів міста переважною безоплатково на карткові рахунки відкриті в банківських установах - послуга безкоштовна та відсутність звернень громадян за матеріальною допомогою.

Напрямок 2: відсутні

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Використання коштів депутатського фонду	1 681 000		1 681 000	1 671 684		1 671 684	-9 316				-9 316	
	Програма щодо залучення міською радою юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової			138 290	138 290		138 290						
	2 Допомоги в Білоцерківській міській територіальній громаді												
	Усього	1 681 000		1 681 000	1 671 684		1 671 684	-9 316				-9 316	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення діяльності депутатів міської ради											
	1 Видатки на забезпечення діяльності депутатів міської ради	ГРН.	кошторис	1 681 000		1 681 000	1 671 684		1 671 684	-9 313		-9 316
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми у бік зменшення показниками											
	<b>ПРОДУКТ</b>											
	1 Кількість отриманих депутатських звернень	ОД.	журнал реєстрації	2 500		2 500	1 333		1 333	-1167		-1167
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	2 Кількість жителів, які отримали матеріальну допомогу	ОСІБ	журнал реєстрації	898		898	558		558	-340		-340
	Кількість виконаних депутатських звернень в середньому на одного депутата	ОД.	розрахунок	60		60	32		32	-28		-28
	2 Витрати на одного заявника	ГРН.	розрахунок	1 872		1 872	2 996		2 996	1 124		1 124
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення у бік збільшення показника середніх витрат на надання матеріальної допомоги (2679 проти запланованих 1121 грн.) пояснюється зростанням ціни на ліки, медичні послуги та ін.											
	1 Відсоток виконано виконаних депутатських звернень	ВІДС.	розрахунок	100		100	99		99	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	2 Надання безоплатної первинної правової допомоги в Білоцерківській міській територіальній громаді											
	1 Видатки на надання безоплатної первинної правової допомоги	ГРН.	кошторис	138 290		138 290	138 290		138 290	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<b>ПРОДУКТ</b>											
	1 Штатна чисельність одиниць з надання правової допомоги	ОД.	нормативні документи	2		2	2		2			
	2 Кількість опрацьованих звернень клієнта	ОД.	нормативні документи	2 000		2 000	2 000		2 000			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	ефективності											
	1 Середні витрати	ГРН.	розрахунок	5 762		5 762	5 762		5 762			

(гривень)

ЯКОСТІ								
1	Рівень вчасного надання безоплатної правової допомоги	ВЛДС	Акти	100	100	100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників								
Результативні показники виконані на 100%.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Отже, у 2020 році результативні показники, заплановані паспортом бюджетної Програми, були виконані в межах бюджетних асигнувань та відповідно до діючого законодавства України. Протягом 2020 року жителям міста надавалася матеріальна допомога відповідно зверненням громадян. Блоцерківська міська громадська організація "Правова єдність" надавала у 2020 році безоплатну правову допомогу громадянам міста при індивідуальному зверненні, додаткові непередбачувані послуги: виїзна юридична допомога, правопросвітницькі заходи для міських структур, громадських організацій, студентів, школярів, військовослужбовців, колективів учасників АТО, організація та проведення конспективних правових лекцій та колективних консультувань та ін. Було забезпечено надання безоплатної правової допомоги, правової інформації та консультації, підвищення правової свідомості громадян.

\* Зазначаються всі забори, викрадення бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми



**Міський голова**  
**Начальний відділ - головний бухгалтер**

*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

**Г.А. Дикий**  
 (ініціал/ініціал, прізвище)

**Г.В. Степанюк**  
 (ініціал/ініціал, прізвище)



Програма відзначення державних та професійних свят ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Білоцерківською міською територіальною громадою, здійснення представницьких	363 000	363 000	214 615	214 615	-148 385	-148 385
Усього	363 000	363 000	214 615	214 615	-148 385	-148 385

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недадених кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети Програми.											
Затрати на відзначення міських свят, подій, ювілейних дат підприємств, колективів підприємств, професійних та інших свят, грошова винагорода при врученні Почесних грамот, грамот, подяк та нагрудних знаків, здійснення представницьких та інших заходів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з запровадженням карантинних обмежень, святкові (масові) заходи не проводилися												
<b>продукту</b>												
1	Кількість проведених заходів щодо реалізації Програми	ОД	Акти розпорядження міського голови	18	400	18	11	11	11	-7	-7	-7
2	Кількість відзначених осіб	ОСІБ	Міського голови	400		400	139	139	139	-261	-261	-261
<b>ефективності</b>												
1	Витрати на проведення одного заходу	ГРН	розрахунок	17388		17388	16 374	16 374	16 374	-1 014	-1 014	-1 014
2	Середні витрати на одну особу	ГРН	розрахунок	200		200	248	248	248	48	48	48
<b>якості</b>												
1	Відсоток вчасно виконаних завдань	ВЛС	розрахунок	100		100	100	100	100	100	100	100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Результативні показники виконані на 59 %.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2020 році на виконання заходів бюджетної Програми було використано менше коштів ніж заплановано. В зв'язку з запровадженням карантинних обмежень, святкові (масові) заходи не проводилися. Протягом 2020 року фінансувалися заходи щодо придбання нагрудних знаків, банків грамот, подяк та рамок для грамот, подяк (30,9 тис. грн.), квіткової продукції, ритуальної атрибутики (38,2 тис. грн.); придбання державної та місцевої символіки (19,8 тис. грн.); перерахування грошової винагороди при врученні Почесних грамот, подяк та нагрудних знаків (34,5 тис. грн.); організація круглих столів заочередних заходів (72,4 тис. грн.). В 2020 році результативні показники, заплановані паспортом бюджетної програми, були виконані в межах бюджетних асигнувань та відповідно до діючої законодавчої бази України.

\* Зазначені в таблиці витрати на виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Міський голова  
**Начальник міської адміністрації**  
**Григорук**

(підпис)  
  
 (підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)  
**Г.А. Лукитий**  
 (ініціали/ініціал, прізвище)  
**Г.В. Стенанок**

04055009\_1  
 000000002

Виконання бюджетної програми за показниками 000000002 від 10.01.2021 14:32:10



**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**  
**Звіт**

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

1.	0200000 (Код)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (Код)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217130 (Код)	-0421 (КФКВК)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація комплексного розвитку земельного законодавства.

5. Мета бюджетної програми

1. Здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру, забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності; забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.
2	Виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) при розкладі земельних спорів.
3	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква.
4	Створення автоматизованої системи обліку земель.
5	Розроблення технічної документації з інвентаризації земель.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		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	Виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.		100 000	100 000		19 970	19 970		-80 030	-80 030
2	Розроблення технічної документації з інвентаризації земель.		1 460 000	1 460 000		798 354	798 354		-661 646	-661 646





Обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.									
1	проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.	грн.	кошторис	100 000	100 000	19 970	19 970	-80 030	-80 030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Згідно паспорту бюджетної програми на встановлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок було передбачено 100 000 грн. У зв'язку з тим, що виконавці робіт з експертної грошової оцінки відбиралися через систему "Прозоро" за найменшою запропонованою вартістю послуг, фактичні витрати на закупівлю еквівалентних послуг вийшли значно меншими ніж прогнозовані.

Кількість земельних ділянок на які планується виготовити документацію із землеустрою та провести експертну грошову оцінку									
1	грошову оцінку	посл	Заяви	20	20	14	14	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Зменшення кількості встановлених звітів з проведення експертної грошової оцінки землі на 6 пояснюється тим, що протягом року до міської ради надійшло заяв на викуп земельних ділянок негосподарською призначення від юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців менше, ніж очікувалося.

ефективності									
Середні витрати на одну земельну ділянку на яку планується виготовити документацію із землеустрою та провести експертну грошову оцінку									
1	експертну грошову оцінку	грн.	розрахунок	5 000	5 000	1 426	1 426	-3 574	-3 574
2 Розроблення технічної документації з інвентаризації земель.									
затрат									
Обсяг видатків на розроблення технічної документації з інвентаризації земель									
1	інвентаризації земель	грн.	кошторис	1 460 000	1 460 000	798 354	798 354	-661 646	661 646

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виявлення технічної документації щодо інвентаризації земель на території міста Біла Церква проводилась за рішеннями сесії міської ради з метою встановлення місць розташування об'єктів землеустрою. Їхні меж, розміри, правового статусу виявлення земель, що не використовуються, фактичні витрати на закупівлю двох послуг менші на 661 646,00 грн. від прогнозованих у зв'язку з тим, що протягом року виникла необхідність в Україні коронавірусу COVID-19.

продукту									
Кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію									
1	інвентаризацію	га.	Звітність установи	150	150	117	117	-33	-33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Виявлення технічної документації щодо інвентаризації земель на території міста Біла Церква проводилась за рішеннями сесії міської ради. Інвентаризація земель проводилась з метою встановлення місць розташування об'єктів землеустрою, їхні меж, розміри, правового статусу виявлення земель, що не використовуються. Фактичні показники кількості земель на які проведено інвентаризацію менші на 33 га від прогнозованих у зв'язку з введенням карантинних обмежень, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

ефективності									
Середні витрати на 1 га., який планується проінвентаризувати									
1	проінвентаризувати	грн.	розрахунок	100 000	100 000	6 824	6 824	-50 000	-50 000
3 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Біла Церква									
затрат									
Обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква									
1	територіальної громади м. Біла Церква	грн.	кошторис	50 000	50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно паспорту бюджетної програми на встановлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква було передбачено 50 000,00 грн. протягом року дані роботи не були проведені у зв'язку з тим, що не виникло необхідності у встановленні такої документації, формування земельних ділянок здійснювалося на підставі технічної документації щодо інвентаризації земель.

продукту									
Кількість послуг з виготовлення технічної документації									
1	Кількість послуг з виготовлення технічної документації	посл	акти	5	5	-5	-5	-5	-5
ефективності									
Вартість однієї послуги з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Біла Церква									
1	Церква	грн.	розрахунок	10 000	10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

4 Виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натурі (на місцевість) при розгляді земельних спорів

затрат									
Обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натурі (на місцевість) при розгляді земельних спорів									
1	натурі (на місцевість) при розгляді земельних спорів	грн.	кошторис	40 000	40 000	5308	5308	-34 692	-34 692

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконання документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) міською радою проводилося протягом року при вирішенні земельних спорів відповідно звернень громадян, юридичних осіб та органів державної влади. Протягом року при вирішенні земельних спорів виникла необхідність виконання робіт з встановлення меж земельних ділянок лише на суму в розмірі 5 308,00 грн, що на 34 692,00 менше від запланованого.

продукту	Витовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість)	Од.	Договір	5	5	10	10	5	5
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на виконання проекту із землеустрою щодо організації і встановлення меж міста на 1 проект	грн.	розрахунок	8 000	8 000	531	531	-7 469	-7 469
<b>якості</b>									
1	Відсоток виконаних завдань	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
<b>5</b>	<b>Створення автоматизованої системи обліку земель</b>								
<b>затрат</b>									
1	Видатки на створення автоматизованої системи обліку	грн.	кошторис	350000	350000				-350000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно паспорта бюджетної програми на створення автоматизованої системи обліку земель було передбачено 350 000,00 грн. Протягом року дані роботи не були виконані у зв'язку з провадженням карантинних обмежень, впроваджених з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19. Також, у зв'язку з провадженням адміністративної реформи, в результаті якої було створено Білоцерківський міський ТГ, створення автоматизованої системи обліку земель лише м. Біла Церква не раціонально.									
<b>продукту</b>	1	Кількість послуг	посл.	договір	1	1			
<b>ефективності</b>									
1	Витрати на створення автоматизованої системи	грн.	розрахунок	350000	350000				-1
Аналіз стану виконання результативних показників									
Результативні показники по даній програмі виконані на 41 %.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2020 році результативні показники, заплановані паспортом бюджетної програми, були виконані в межах бюджетних асигнувань та відповідно до діючого законодавства України.

\* Зазначення в таблиці виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова  
 Біла Церква  
 Миколаївський район  
 Київська область  
 Київська міська рада  
 виконавчий комітет  
 м. Біла Церква

Начальник відділу бухгалтерії

*(підпис)*  
 Г.А. Дикий  
 (ініціали та прізвище)

*(підпис)*  
 Г.В. Степанюк  
 (ініціали та прізвище)

04055009\_1  
 000000030

Виконання бюджетної програми за показниками 000000030 від 31.12.2019 12:00:17

**Звіт**  
**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

02090000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(Код)

0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(Код)

0217330 (Код) 0443 (КФКВК) Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Видатки на реконструкцію нежитлової будівлі (незавершене будівництво) під адміністративну будівлю з розміщенням центру надання адміністративних та соціальних послуг

5. Мета бюджетної програми

1. Видатки на реконструкцію нежитлової будівлі (незавершене будівництво) під адміністративну будівлю з розміщенням центру надання адміністративних та соціальних послуг (по вул. Театральна, 5).

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Реконструкція нежитлової будівлі (незавершене будівництво) під адміністративну будівлю з розміщенням центру надання адміністративних та соціальних послуг ( по вул. Театральна, 5)

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Проведення реконструкції об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	100 000	100 000	100 000					-100 000	-100 000
	Усього	100 000	100 000	100 000					-100 000	-100 000

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Договори на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція нежитлової будівлі (незавершене будівництво) під адміністративну будівлю з розміщенням центру надання адміністративних та соціальних послуг ( по вул. Театральна 5)», не укладалися.

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	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
<b>1 Проведення реконструкції об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція нежитлової будівлі (незавершене будівництво) під адміністративну будівлю з розміщенням центру надання адміністративних та соціальних послуг ( по вул. Театральна, 5)»	ГРН.	рішення міської ради		100000	100000					-100000	-100000
<b>продукту</b>												
2	Кількість виготовлених проектів ефективності	Од.	Акти		1	1					-1	-1
<b>якості</b>												
3	Середні витрати на виготовлення ПҚД	ГРН.	розрахунок		100000	100000					-100000	-100000
4	Відсоток вчасно виконаних завдань	ВІДС.	розрахунок		100	100						
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнені виконані за період виконання бюджетної програми.

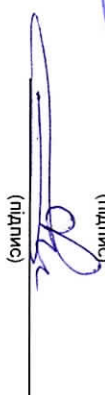
Зазначаються основні результати виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Міський голова**

 (підпис)

**Г.А. Духий**  
(ініціал/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу фінансово-бухгалтер**

 (підпис)

**Г.В. Степанок**  
(ініціал/ініціал, прізвище)

04055009\_1

000000012

Виконання бюджетної програми за показниками 000000012 від 12.01.2021 08:34:05

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)  
(Код)
  2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
(Код)
  3. 0217426 Інші заходи у сфері електрогратанспорту (найменування бюджетної програми)  
(Код) (КФКВ)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширенню на території міста Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

5. Мета бюджетної програми
- Визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на:  
оптимізацію діяльності структурних підрозділів органу місцевого самоврядування, комунальних підприємств у сфері запобігання подальшому розвитку надзвичайної ситуації, ефективне реагування на надзвичайну ситуацію, забезпечення збереження життя і здоров'я людей, мінімізації наслідків та ліквідації НС на території міста.  
поліпшення зусиль органів місцевого самоврядування, спрямованих на запобігання поширенню на території м. Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 ;  
своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;  
визначення пріоритетності завдань, спрямованих на рятівання життя та збереження здоров'я мешканців міста;  
забезпечення максимального можливого, економічно обґрунтованого зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій;  
забезпечення гласності, прозорості, вільного отримання та поширення публічної інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених законодавством;  
організація навчання населення діям в умовах виниклої надзвичайних ситуацій;  
оповіщення населення через засоби масової інформації;  
створення умов щодо зменшення випадків захворювання респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечного руху міського електрогратанспорту в умовах карантину шляхом покриття збитків підприємства КТГ ЕМР «Тролейбусне управління»

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 (гривень)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення безпечного руху міського електрогратанспорту в умовах карантину шляхом покриття збитків підприємства КТГ ЕМР «Тролейбусне управління»	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програми щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території міста Біла Церква госпстрої респіраторної хвороби COVID-19, сп										
1	Усього	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			

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												
Обсяг видатків для забезпечення безперебійного руху міського електротранспорту в умовах карантину шляхом покриття збитків підприємства КП БМР «Тролейбусне управління»												
1	Кількість комунальних підприємств, що забезпечують безперебійний рух електротранспортом в умовах карантину	ГРЧ.	рішення міської ради	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000	
ефективності												
1	Сума підтримки на одне підприємство	ГРН.	розрахунок	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000	
якості												
1	Відсоток виконання показника затрат	ВІДС.	розрахунок				100				100	
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані на 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році результативні показники, заплановані, паспортним бюджетної програми, були виконані в межах бюджетних асигнувань та чинного законодавства.



Міський голова  
Центральний виконавчий орган місцевої влади  
Начальник відділу економічного розвитку

(підпис)  
*[Signature]*

Г.А. Дакій  
(ініціал/ініціал, прізвище)  
Г.В. Степанюк

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)



1

Звіт  
 Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0217530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення дієвих інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадянськості до вирішення місцевих проблем.

5. Мета бюджетної програми

1. Створення та запровадження ефективного системи взаємодії влади та громадянськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Біла Церква, створення умов для участі жителів міста у реалізації повноважень визначених Законом України про місцеве самоврядування в Україні».

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення дієвих інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадянськості до вирішення місцевих проблем.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Створення дієвих інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадянськості до вирішення місцевих проблем	135 000		135 000	134 592		134 592		134 592			-409				-409
	Усього	135 000		135 000	134 592		134 592		134 592			-409				-409

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	"Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Біла Церква на 2017-2020 роки"	135 000		135 000	134 592		134 592		134 592			-409				-409



Усього	135 000	135 000	134 592	134 592	-409	-409
--------	---------	---------	---------	---------	------	------


9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих 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
<b>затрат</b>												
Обсяг видатків для проведення рекламної кампанії щодо термінів та порядку подання проектів громадського бюджету в друкованих та електронних засобах масової інформації та на паперових носіях												
1	Інформації та на паперових носіях	ГРН	кошторис	135 000		135 000	134 592		134 592	-409		-409
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>продукту</b>												
Кількість послуг для супроводу впровадження проекту												
1	Громадського бюджету Білої Церкви	ОД	Акти	3		3	3		3			
ефективності												
1	Витрати на одну послугу	ГРН	розрахунок	45 000		45 000	44 864		44 864	-136		-136
якості												
1	Відсоток вчасно виконаних планових заходів	ВІДС	розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників у 2020 році результативні показники, запляновані паспортом бюджетної програми, були виконані в межах бюджетних асигнувань та відповідно до діючого законодавства України.												

10. Узгалюваний висновок про виконання бюджетної програми.

В 2020 році на виконання заходів Програми реалізації "Громадського бюджету (бюджету участі) в м. Біла Церква були використані кошти в сумі 134591,50 грн., а саме: на оплату послуг зі створення та виготовлення рекламної та інформаційної продукції, послуг з виготовлення відео на замовлення щодо популяризації проекту Громадського бюджету Білої Церкви, придбання сувенірної та подарункової продукції, які використані під час проведення публічних заходів, конференцій, які проводяться виконавчим комітетом БМР та його структурними підрозділами з метою популяризації Громадського бюджету Білої Церкви.

\* Зазначено вказівні наміри виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Міський голова**  
 (підпис)  **Г.А. Дикий**  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу фінансової діяльності бухгалтер**  
 (підпис)  **Г.В. Стенанюк**  
 (ініціали/ініціал, прізвище)



04055009\_1  
 000000008  
 Виконання бюджетної програми за показниками 000000008 від 10.01.2021 17:14:26

Звіт  
 ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК

1.	0200000 (Код)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (Код)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217610 (Код)	0411 (КФКВК)	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення максимально сприятливих умов для діяльності малого та середнього підприємництва, усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності в місті Біла Церква. Створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної діяльності міста для забезпечення сталого економічного зростання та покращення добробуту територіальної громади м. Біла Церква, поширення інформації про інвестиційні можливості міста серед міжнародних інвестиційних фондів, цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування задля суттєвого збільшення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста Розвиток міжнародного співробітництва, популяризація міста Біла Церква за кордоном, поглиблення транскордонної співпраці, налагодження співпраці з іноземними партнерами в усіх сферах діяльності
2	

5. Мета бюджетної програми  
 Активізація підприємницької діяльності, покращення доступу до фінансування бізнесу, посилення конкурентно-спроможності МСП, розвиток соціального підприємництва, формування сприятливого міжку підприємництва, підвищення ефективності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення максимально сприятливих умов для діяльності малого та середнього підприємництва, усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності в місті Біла Церква. Створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної діяльності міста для забезпечення сталого економічного зростання та покращення добробуту територіальної громади м. Біла Церква, поширення інформації про інвестиційні можливості міста серед міжнародних інвестиційних фондів, цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування задля суттєвого збільшення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста Розвиток міжнародного співробітництва, популяризація міста Біла Церква за кордоном, поглиблення транскордонної співпраці, налагодження співпраці з іноземними партнерами в усіх сферах діяльності

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 (гривень)		
		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





**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1.	0200000 (Код)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (Код)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0217640 (Код)	0490 (КФКВК) Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Упровадження енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері.

5. Мета бюджетної програми  
Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, покращення якості надання енергетичних послуг, а також раціональне витрачання бюджетних коштів на придбання енергоресурсів та залучення інвестицій у процеси енергоефективної модернізації інфраструктури міста за рахунок запровадження системи енергетичного менеджменту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи з енергозбереження

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення (ривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Оптимізація витрат міського бюджету на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів та енергетичних послуг; виявлення резервів з енергозбереження у будівлях бюджетних установ шляхом проведення енергетичного обстеження; зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів; забезпечення моніторингу виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату в рамках виконання зобов'язань Угоди мерів щодо енергетики та клімату.	80 000	80 000	80 000	29 988	29 988	29 988	-50 012	-50 012	-50 012	-50 012
Усього		80 000	80 000	80 000	29 988	29 988	29 988	-50 012	-50 012	-50 012	-50 012

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

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

№ з/п	Найменування місцевой/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	Програми розв'язку системи енергетичного менеджменту в м. Біла Церква на 2017-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	80 000	80 000	80 000	29 988	29 988	29 988	-50 012		-50 012		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Оптимізація витрат міського бюджету на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів та енергетичних послуг; виявлення резервів з енергозбереження у будівлях бюджетних установ шляхом проведення енергетичного обстеження; зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів; забезпечення моніторингу виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату в рамках виконання зобов'язань Угоди мерів щодо енергетики та клімату.			5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат			80000	80000	80000	29 988	29 988	29 988	-50 012		-50 012			
	Видатки на обслуговування програмного забезпечення для роботи комп'ютеризованої системи управління енерговикористанням для будівель бюджетної сфери	ГРН	кашпорис												
	енерговикористанням для будівель бюджетної сфери	ГРН	кашпорис												
	продукту														
	1 Кількість будівель зареєстрованих в системі ефективності	ОД	нормативні документи	102	102	102	102	102	102						
	1 Середні витрати на одну будівлю	ГРН	розрахунок	784	784	784	294	294	294	294	294	294			
	1 Відсоток вчасно виконаних завдань	ВІДС	розрахунок	100	100	100	100	100	100						
	Аналіз стану виконання результативних показників														
	Потреба в коштах на обслуговування програмного забезпечення для роботи комп'ютеризованої системи управління енерговикористанням для будівель бюджетної сфери забезпечена в повному обсязі.														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки за 2019 рік на програму розвитку системи енергетичного менеджменту становлять 29988 грн, направлені на обслуговування програмного забезпечення для роботи комп'ютеризованої системи управління енерговикористанням для будівель бюджетної сфери.

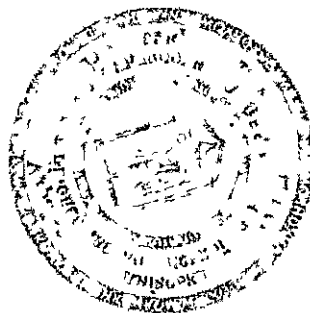
\* Зазначено в електронній програмі енергетичних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Г.А. Дикий  
(підпис)  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Г.В. Степанюк  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт  
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (Код)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (Код)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0217680 (Код)	0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (КФКВІР) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток місцевого самоврядування, захист прав та законних інтересів територіальних громад.

5. Мета бюджетної програми

-Сплата членських внесків до Асоціації міст України, до Київського регіонального відділення АМУ та Асоціації «Енергоєфективні міста України».

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	
2	Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

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 (ривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	Сплата членських внесків до ДСОМС Асоціації "Енергоєфективні міста України" Усього	104 472	92 215	104 472	104 472	92 215	104 472	92 215	104 472	92 215	246 687	246 687		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми														
Напрям 1: відхилення відсутні														
Напрям 2: відхилення відсутні														
Напрям 3: відхилення відсутні														



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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	<b>Усього</b>										

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
<b>затрат</b>												
1 Обсяг видатків												
	Кількість асоціацій, членом яких є Білоцерківська міська рада	ГРН	кошторис	246687		246687	246687		246687		246687	
2 рада												
	Кількість асоціацій (членом яких є Білоцерківська міська рада), яким планується сплачувати членські внески	ОД	договір									
<b>продукту</b>												
1 Середній розмір членського внеску												
	ГРН	розрахунок	82229			82229	82229		82229		82229	
1 Відсоток сплачених внесків												
	ВІДС.	розрахунок	100			100	100		100		100	
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Кошти, виділені рішенням міської Ради на сплату членських внесків до Асоціації місцевого самоврядування перераховані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

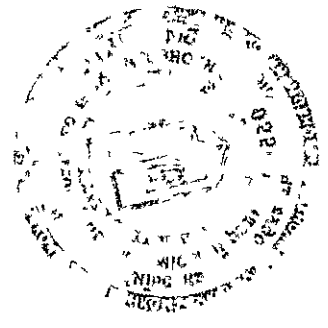
Кошти, виділені рішенням Міської Ради на сплату членських внесків до Асоціації місцевого самоврядування перераховані в повному обсязі.

\* Зазначаються всі заборгованості за бюджетними коштами, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Міський заклад виконання бюджетних програм  
 Начальник закладу виконання бюджетних програм  
 (підпис)

Г.А. Дикий  
 (ініціали/ініціал, прізвище)  
 Г.В. Степанюк  
 (ініціали/ініціал, прізвище)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0217670-0490 (Код) (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку комунальних підприємств.

5. Мета бюджетної програми  
Підтримка підприємств комунальної форми власності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

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 (гривень)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього									
1	Фінансова підтримка КІП БМІР «Тролейбусне управління»			5 000 000			5 000 000			5 000 000									
	Усього			5 000 000			5 000 000			5 000 000									
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми																			
Напрям 1: відсутні																			

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

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

Програма чинити свого підприємства комунальних підприємств та здійснення внесків до статутних фондів (поповнення Статутного фонду) комунальних підприємств Білоцерківської		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
1 місь Усього		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>1 Фінансова підтримка КП БМР «Тролейбусне управління» продукту</b>																
Кількість статутних завдань		КП БМР «Тролейбусне управління»	ОД.	Звітність установи			1	1	1	1						
<b>Затрат</b>																
Обсяги видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП БМР «Тролейбусне управління»		ГРН.	рішення міської ради			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>																
<b>ефективності</b>																
1 Середня вартість виконаного одного статутного завдання КП БМР «Тролейбусне управління»		ГРН.	розрахунок			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
<b>якості</b>																
1 Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу у минулому році		ВЛДС.	розрахунок			100	100	100	100	100						
<b>Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми виконані на 100%.</b>																

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внески до статутного капіталу КП БМР "Тролейбусне управління" проведені відповідно до запланованих обсягів та чинного законодавства.

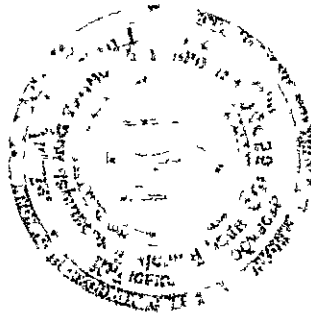
\* Зазначуються всі нафранції бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Міський голова**  
**Начальник відділу економіки та фінансів**

04055009\_1  
000000007

**Г.А. Дикий**  
 (ініціал/ініціал, прізвище)

**Г.В. Степанюк**  
 (ініціал/ініціал, прізвище)



**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (Код) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218410000 - 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (Код) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпеки населення міста
2	Організація підготовки та проведення виборів в умовах карантину

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення безпеки населення міста

Здійснення протипілемічних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 під час проведення місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення своєчасного оповіщення людей про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації
2	Здійснення протипілемічних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 під час проведення місцевих виборів

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 (гривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	42 080	42 080	42 080	42 080	42 080	42 080	42 080	-12 170		-12 170
2	Здійснення протипілемічних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 під час проведення місцевих виборів	285 000	285 000	285 000	272 830	272 830	272 830	272 830	-12 170		-12 170
Усього		327 080	327 080	327 080	314 910	314 910	314 910	314 910	-12 170		-12 170

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



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2020 році на виконання Програми щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території міста Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 були передбачені кошти в сумі 132080 грн. На виконання заходів Програми використані кошти в сумі 131176 грн., а саме: - виготовлення спеціальних квитків для перевезення працівників підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність міста у наземному транспорті в сумі 22320 грн. (в кількості 30 000 штук); послуги з розробки дизайну, друку та розміщення інформаційної продукції щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання поширення коронавірусної інфекції - 1062 грн. (надана 1 послуга); - розміщення реклами на радіостанціях "Блиц ФМ" та інших радіостанціях; виготовлення та розміщення друкованої продукції, виготовлення відеороликів на тему заходів з профілактики поширення коронавірусної інфекції на території - 107794 грн.

Зазначається, що напередивикористання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Міський голова

(підпис)

**Г.А. Дикий**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

**Г.В. Степанюк**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

04055009\_1  
000000015

Виконання бюджетної програми за показниками 000000015 від 12.01.2021 08:41:37



**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0218210 (Код) 0380 (КФКВК) Муніципальні формування з охорони громадського порядку (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради з питань, що стосуються отримання правил з питань благоустрою, торгівлі, екології, підтримання в належному санітарному стані території міста, участь у забезпеченні виконання рішень міської ради та виконавчого комітету, щодо розміщення рекламних матеріалів тощо

5. Мета бюджетної програми  
Мета та завдання діяльності КП БМР "Муніципальна вартя" в сфері контролю за дотриманням виконання правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та доглядання тиші в громадських місцях м. Біла Церква не передбачають надання платних послуг та отримання власних доходів. Метою Програми забезпечення якості КП БМР "Муніципальна вартя" на 2019-2021 роки (далі Програма) є покриття видатків, пов'язаних з виконанням делегованих органом місцевого самоврядування повноважень та завдань щодо здійснення контролю, які передбаченні Програмою.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради з питань, що стосуються дотримання правил з питань благоустрою, торгівлі, екології, підтримання в належному санітарному стані території міста, участь у забезпеченні виконання рішень міської ради та виконавчого комітету, щодо розміщення рекламних матеріалів тощо

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (ривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	1. Цілі державної політики "КП БМР "Муніципальна вартя", пов'язаних з виконанням делегованих органом місцевого самоврядування повноважень та завдань щодо здійснення контролю, які передбачені програмою	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	1 000 000	1 000 000	999 958	999 958	-42				-42		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми		1 000 000	1 000 000	999 958	999 958	-42				-42		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма забезпечення діяльності комунального підприємства Білоцерківської міської ради "Муниципальна варта" на 2019-2021рр."		1 000 000		1 000 000	999 958		999 958	-42		-42
Усього		1 000 000		1 000 000	999 958		999 958	-42		-42

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 які передбачені програмою												
Затрат												
1 Фінансова підтримка КП БМР "Муниципальна варта"												
ПРОДУКТУ												
1	Кількість комунальних підприємств	ОД.	програма	1		1		1		1		-42
2	Кількість штатних одиниць задіяних для реалізації програми	ШТ.	штатний розпис	6		6		6		6		
3	Кількість виписаних адмінпротоколів	ОД.	Звітність підприємств	960		960		620		620		-340
4	Кількість виписаних приписів	ШТ.	Звітність підприємств	550		550		558		558		8
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	ШТ.	Звітність підприємств	350		350		118		118		-232
6	Охорона публічного порядку під час масових заходів	ШТ.	Звітність підприємств	50		50		5		5		
ефективності												
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника												
1	працівника	ШТ.	Звітність підприємств	350		350		118		118		-232
2	Витрати на утримання 1 шт. од.	ГРН.	розрахунок	166667		166667		166660		166660		-7
ЯКОСТІ												
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника												
1	працівника	ВІДС.	розрахунок	100		100		100		100		
Аналіз стану виконання результативних показників Всі результативні показники за бюджетною програмою виконані з дотриманням чинного законодавства.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Всі результативні показники за бюджетною програмою виконані з дотриманням чинного законодавства.

\* Зазначено всі напрямки виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Міський голова  
Голова ЦК  
Начальник  
Голова ЦК

(підпис)

(підпис)

Г.А. Дикий

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Г.В. Степанюк

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)  
 (Код)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
 (Код)
3. -0218220- Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми)  
 (Код) (КФКВК)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення обороноздатності країни.

5. Мета бюджетної програми  
 Своечасне і якісне проведення приписки юнаків 2003 року народження до призовної дільниці Білоцерківського об'єднаного міського військового комісаріату, призову та відправки на строкову військову службу громадян міста Біла Церква, призову на військову службу за контрактом, забезпечення призову громадян України на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів для забезпечення роботи комісії з проведення медичного обстеження громадян України; придбання матеріальних засобів; поштові витрати; транспортні витрати.

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 (Гривень)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення заходів для забезпечення роботи комісії з проведення медичного обстеження громадян України; придбання матеріальних засобів; поштові витрати; транспортні витрати.	300 000	300 000	300 000	240 385	240 385	240 385	-59 615			-59 615
Усього		300 000	300 000	300 000	240 385	240 385	240 385	-59 615			-59 615

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

Завдання 1: Закупівля відбулася через систему "Прозорро" за найменшою запропонованою вартістю послуги, тому фактичні витрати на закупівлю вказаних послуг виявилися меншими ніж прогнозовані

