

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності селищної ради

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності селищної ради

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	11 866 015,00	859 700,00	12 725 715,00	11 631 505,97	702 999,00	12 334 504,97	-234 509,03	-156 701,00	-391 210,03	
Віхилення касових видатків по загальному фонду бюджету пояснюється економією коштів по енергоносіях, та скороченням штатних одиниць.											
2	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
3	3.Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя (Національна програма інформатизації)	0,00	73 710,00	73 710,00	0,00	73 710,00	73 710,00	0,00	0,00	0,00	
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	11 866 015,00	944 910,00	12 810 925,00	11 631 505,97	788 209,00	12 419 714,97	-234 509,03	-156 701,00	-391 210,03	

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області			04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області			04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності і управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	4 487 301,00	13 000,00	4 500 301,00	4 480 980,00	13 000,00	4 493 980,00	-6 321,00	0,00	-6 321,00
Відхилення касових по загальному фонду бюджету пояснюється економією коштів по енергоносіях та здешевлення цін на придбання матеріальних цінностей.										
2	2. Придбання компютерного обладнання та приладдя (Національна програма інформатизації)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 999,00	19 999,00	0,00	-1,00	-1,00
УСЬОГО		4 487 301,00	33 000,00	4 520 301,00	4 480 980,00	32 999,00	4 513 979,00	-6 321,00	-1,00	-6 322,00

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	34	0	34	37	0	37,00	3,00	0,00	3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками по штатних одиницях пояснюється створенням служби у справах дітей 2 штатні одиниці та введенням посади робітника з благоустрою в управління інфраструктури.											
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність	1200	0	1200	1200	0	1200,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність	300	0	300	300	0	300,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	122,9	0	122,9	160,03	0	160,03	37,13	0,00	37,13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється зміною в оплаті праці працівників											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками по штатних одиницях пояснюється створенням служби у справах дітей 2 одиниці та введення посаду робітника з благоустрою в управління інфраструктури, по вартості утримання штатної одиниці збільшення пояснюється змінами в оплаті праці											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання коштів проводилось в межах кошторису, бюджетна програма виконана.

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

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

(Handwritten signature)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ з якими заключено договір на обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів та установ, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	1 435 620,00	0,00	1 435 620,00	1 435 149,00	0,00	1 435 149,00	-471,00	0,00	-471,00
	економія коштів по заробітній платі з нарахуваннями									
2	2. Придбання компютерного обладнання та приладдя (Національна програма інформатизації)	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 435 620,00	7 500,00	1 443 120,00	1 435 149,00	7 500,00	1 442 649,00	-471,00	0,00	-471,00

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа установ	33	0	33	33	0	33,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	159902	0	159902	159461	0	159461,00	-441,00	0,00	-441,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по енергоносіях та заробітній платі з нарахуваннями												
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками обумовлено економією по заробітній платі та енергоносіях												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова



Начальник відділу-годовний бухгалтер

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0111010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права людини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	18 516 460,00	1 410 450,00	19 926 910,00	18 364 391,00	1 072 547,00	19 436 938,00	-152 069,00	-337 903,00	-489 972,00
Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією коштів по заробітній платі, енергоносіях.										
2	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	0,00	62 510,00	62 510,00	0,00	62 510,00	62 510,00	0,00	0,00	0,00
3	2. Придбання компютерного обладнання та приладдя (Національна програма інформатизації)	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		18 516 460,00	1 479 960,00	19 996 420,00	18 364 391,00	1 142 057,00	19 506 448,00	-152 069,00	-337 903,00	-489 972,00

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

гривень

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	
Дитяче харчування у закладах загальної середньої освіти на 2021 рік	993 000,00	1 163 900,00	2 156 900,00	814 996,00	795 547,00	1 610 543,00	-178 004,00	-368 353,00	-546 357,00	
Заклади дошкільної освіти перебували на карантині										
Усього	993 000,00	1 163 900,00	2 156 900,00	814 996,00	795 547,00	1 610 543,00	-178 004,00	-368 353,00	-546 357,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	68,1	0	68,1	70,1	0	70,10	2,00	0,00	2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення на 2 посадових окладів педагогічного персоналу											
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,5	0	10,5	10,5	0	10,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	70,9	0	70,9	70,9	0	70,90	0,00	0,00	0,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість груп	од.	Мережа	28	0	28	28	0	28,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність	545	0	545	528	0	528,00	-17,00	0,00	-17,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості дітей пояснюється вибуттям дітей із закладів											
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	звітність	65400	0	65400	47899	0	47899,00	-17501,00	0,00	-17501,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення діто-днів пояснюється закриттям закладів дошкільної освіти на карантин											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	35700	21351	57051	34649	2162	36811,00	-1051,00	-19189,00	-20240,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї дитини зменшились в результаті зменшення видатків на утримання закладів у зв'язку з закриттям на карантин											
	якості											
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	120	0	120	102	0	102,00	-18,00	0,00	-18,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість днів відвідування закладів зменшилась у зв'язку з закриттям на карантин.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Зменшення фактичних результативних показників в порівнянні з плановими пояснюється закриттям закладів на карантин в зв'язку з поширенням COVID - 19											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання послуг із загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	25 677 007,00	665 050,00	26 342 057,00	25 077 579,00	1 712 722,00	26 790 301,00	-599 428,00	1 047 672,00	448 244,00
	Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією коштів по продуктах харчування, оплаті послуг, видатків на відрядження, енергоносіях.									
2	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	2 182 250,00	2 182 250,00	0,00	1 959 750,00	1 959 750,00
	УСЬОГО	25 677 007,00	887 550,00	26 564 557,00	25 077 579,00	3 894 972,00	28 972 551,00	-599 428,00	3 007 422,00	2 407 994,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Дитяче харчування у закладах середньої загальної освіти на 2021 рік	1 216 000,00	610 650,00	1 826 650,00	785 259,00	1 585 616,00	2 370 875,00	-430 741,00	974 966,00	544 225,00	
Програма "Шкільний автобус" на 2021-2025 роки Млинівської сели	920 000,00	0,00	920 000,00	1 419 499,00	0,00	1 419 499,00	499 499,00	0,00	499 499,00	
Різниця по програмі пояснюється не запланованим співфінансуванням на закупівлю шкільного автобуса.										
Усього	2 136 000,00	610 650,00	2 746 650,00	2 204 758,00	1 585 616,00	3 790 374,00	68 758,00	974 966,00	1 043 724,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів (за ступенем шкіл)	од.	Мережа	11	0	11	10	0	10,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Закриття Млинівської гуманітарної гімназії											
	кількість класів (кількість класів-комплексів)	од.	Мережа	168	0	168	169	0	169,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(вчителі)	од.	Тарифікація	290,1	0	290,1	288,14	0	288,14	-1,96	0,00	-1,96
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Скорочено кількість годин по тарифікації.											
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	270,3	0	270,3	264,05	0	264,05	-6,25	0,00	-6,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Скорочено штатний розпис у зв'язку з закриттям Млинівської гуманітарної гімназії.											
	продукту											
	чисельність учнів	осіб	Звітність	2433	0	2433	2423	0	2423,00	-10,00	0,00	-10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення фактичного результативного показника в порівнянні з плановим пояснюється зменшенням кількості учнів											
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Разрахунок	10373	0	10373	10349	0	10349,00	-24,00	0,00	-24,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показника в результаті зменшення видатків на утримання закладів											
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Разрахунок	152	0	152	141	0	141,00	-11,00	0,00	-11,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість днів відвідування зменшилась у зв'язку з закриттям на карантин.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники в цілому виконано											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЩУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
3.	0111031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання послуг із загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладам загальної середньої освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Заробітна плата з нарахуваннями педагогічних працівників	68 006 300,00	0,00	68 006 300,00	64 345 281,00	0,00	64 345 281,00	-3 661 019,00	0,00	-3 661 019,00
	Залишок коштів освітньої субвенції.									
	УСЬОГО	68 006 300,00	0,00	68 006 300,00	64 345 281,00	0,00	64 345 281,00	-3 661 019,00	0,00	-3 661 019,00

гривень

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

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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів (за ступенем шкіл)	од.	Мережа	11	0	11	10	0	10,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Закриття Млинівської гуманітарної гімназії											
	кількість класів (Кількість класів-комплектів)	од.	Мережа	168	0	168	169	0	169,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу(вчителів)	од.	Тарифікація	290,1	0	290,1	288,14	0	288,14	-1,96	0,00	-1,96
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Скорочено кількість годин по тарифікації.											
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)по оплаті праці віднесених до педагогічних	од.	Штатний розпис	74,25	0	74,25	69,75	0	69,75	-4,50	0,00	-4,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Скорочення штатних одиниць у зв'язку із закриттям закладу											
	продукту											
	Чисельність учнів	осіб	Звітність	2433	0	2433	2423	0	2423,00	-10,00	0,00	-10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості учнів											
	ефективності											
	середні витрати на 1 педагогічну ставку	грн.	Разрахунок	186652	0	186652	179791	0	179791,00	-6861,00	0,00	-6861,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів в зв'язку із закриттям закладу											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники в цілому виконано											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЦУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0111061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання послуг із загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту приміщень

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт Мало도로гостаївського ліцею (ремонт приміщень санвузлів)	0,00	129 617,16	129 617,16	0,00	129 617,16	129 617,16	0,00	0,00	0,00
Бюджетні кошти використані в повному обсязі.										
2	Капітальний ремонт санвузлів та роздягалень Млинівської ЗШ № 3	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	1 129 617,16	1 129 617,16	0,00	1 129 617,16	1 129 617,16	0,00	0,00	0,00

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Сума коштів виділених на проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторис	0	1129617,16	1129617,16	0	1129617,16	1129617,16	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість об'єктів на яких буде проводитись капітальний ремонт	од.	Перелік об'єктів	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0	564808,58	564808,58	0	564808,58	564808,58	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень готовності об'єкта	відс.	Документація	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0111070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання належних умов для виховання дітей в умовах позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреби дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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	
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	1 304 638,00	0,00	1 304 638,00	1 292 566,00	2 241,00	1 294 807,00	-12 072,00	2 241,00	-9 831,00	
Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією коштів по оплаті послуг та енергоносіях.											
УСЬОГО		1 304 638,00	0,00	1 304 638,00	1 292 566,00	2 241,00	1 294 807,00	-12 072,00	2 241,00	-9 831,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа	2	0	2	1	0	1,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Об'днання закладів в Млинівський центр позашкільної освіти.												
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список	15	0	15	10	0	10,00	-5,00	0,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внесення змін до штатного розпису у зв'язку зі створенням Млинівського центру позашкільної освіти.												
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0	0	0,00	-0,50	0,00	-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внесення змін до структури												
	середнє число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5	0	0	0,00	-2,50	0,00	-2,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внесення змін до структури закладу												
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт	490	0	490	305	0	305,00	-185,00	0,00	-185,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості гуртківців в зв'язку з об'єднанням закладів												
	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Разрахунок	2996	0	2996	4238	0	4238,00	1242,00	0,00	1242,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшено кількість гуртківців												
	якості											
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Разрахунок	20	0	20	12,6	0	12,60	-7,40	0,00	-7,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшено кількість гуртківців												
Аналіз стану виконання результативних показників: Зменшення фактичних результативних показників в порівнянні з плановими пояснюється об'єднанням закладів в Центр позашкільної освіти												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за СДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за СДРПОУ)		
3.	0111141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов для надання послуг із професійної орієнтації та професійної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення професійної орієнтації та професійної підготовки учнів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	713 632,00	0,00	713 632,00	705 842,00	90 937,00	796 779,00	-7 790,00	90 937,00	83 147,00
Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією коштів по оплаті послуг.										
УСЬОГО		713 632,00	0,00	713 632,00	705 842,00	90 937,00	796 779,00	-7 790,00	90 937,00	83 147,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма "Шкільний автобус" на 2021-2025 роки	2 000,00	0,00	2 000,00	9 102,00	0,00	9 102,00	7 102,00	0,00	7 102,00	
Економія коштів по програмі "Шкільний автобус".										
Усього	2 000,00	0,00	2 000,00	9 102,00	0,00	9 102,00	7 102,00	0,00	7 102,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікація	1,2	0	1,2	0,8	0	0,80	-0,40	0,00	-0,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Скорочення кількості груп												
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4	0	4	1,7	0	1,70	-2,30	0,00	-2,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Скорочено кількість штатних одиниць адмінперсоналу.												
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	0,5	0	0,50	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: скорочення посад спеціалістів												
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,50	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	7,2	0	7,2	3,5	0	3,50	-3,70	0,00	-3,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: скорочення одиниць в зв'язку із зменшенням груп												
	кількість навчальних закладів	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Зменшення фактичних результативних показників в порівнянні з плановими пояснюється зменшенням кількості груп на 01.09.2021 року.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер



 (підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

 (ініціали та прізвище)



 (підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

 (ініціали та прізвище)

**ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04386338 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04386338 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0111142 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1142 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші програми та заходи у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	17515000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальної допомоги на дітей позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років
2	Забезпечення реалізації інших програм у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Реалізація інших програм і заходів у сфері освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	Забезпечення реалізації інших програм у сфері освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання матеріальної допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	7 240,00	0,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата послуг медичних оглядів при підготовці молоді до служби в Збройних силах України	51 000,00	0,00	51 000,00	42 612,00	0,00	42 612,00	-8 388,00	0,00	-8 388,00
	УСЬОГО	58 240,00	0,00	58 240,00	49 852,00	0,00	49 852,00	-8 388,00	0,00	-8 388,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма військово-патріотичне виховання та підготовка молоді до служби в Збройних силах України та інших військових формуваннях, підтримки заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони 2021-2025 роки	51 000,00	0,00	51 000,00	49 852,00	0,00	49 852,00	-1 148,00	0,00	-1 148,00
Усього	51 000,00	0,00	51 000,00	49 852,00	0,00	49 852,00	-1 148,00	0,00	-1 148,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Сума коштів на оплату послуг для проведення медогляду допризовників	грн.		51000	0	51000	49852	0	49852,00	-1148,00	0,00	-1148,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Різниця між затвердженими і результативними показниками виникла через зменшення кількості осіб які проходять медичний огляд												
	продукту											
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	список отримувачів допомоги	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб які проходять медичний огляд	осіб	Внутрішній облік	92	0	92	77	0	77,00	-15,00	0,00	-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилася кількість осіб, які проходять медичний огляд												
	ефективності											
	Середній розмір допомоги	грн.	розмір допомоги згідно законодавства	1810	0	1810	1810	0	1810,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір плати за медичний огляд	грн.		554,34	0	554,34	553,4	0	553,40	-0,94	0,00	-0,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів												
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання коштів проводилось в межах кошторисних призначень, бюджетна програма виконана.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0111151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення відповідних умов для надання послуг із інклюзивної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	253 821,00	0,00	253 821,00	247 891,00	0,00	247 891,00	-5 930,00	0,00	-5 930,00
Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією коштів та здешевлення цін на придбання матеріальних цінностей.										
2	3.Придбання компютерного обладнання та приладдя (Національна програма інформатизації)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	253 821,00	0,00	253 821,00	247 891,00	0,00	247 891,00	-5 930,00	0,00	-5 930,00

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість сустанов	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,50	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники по бюджетній програмі виконано												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЦУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0111152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення відповідних умов для надання послуг із інклюзивної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників	1 249 361,00	0,00	1 249 361,00	1 249 361,00	0,00	1 249 361,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 249 361,00	0,00	1 249 361,00	1 249 361,00	0,00	1 249 361,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість сустанов	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники бюджетної програми виконані повністю												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова



Начальник відділу-голови бухгалтер

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0111181 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1181 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	17515000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	38 398,00	56 506,00	94 904,00	38 398,00	56 506,00	94 904,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		38 398,00	56 506,00	94 904,00	38 398,00	56 506,00	94 904,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на співфінансування заходів за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	рішення сесії Млинівської селищної ради від 07.07.2021 № 940	38398	56506	94904	38398	56506	94904,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість учнів I класів 2021-2022 навчального року в закладах загальної середньої освіти	осіб	Звітність	230	0	230	219	0	219,00	-11,00	0,00	-11,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилась кількість учнів											
	ефективності											
	Середні витрати на 1 учня I класу 2021-2022 навчального року	грн.	Розрахунок	167	245	412	175	258	433,00	8,00	13,00	21,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розрахунок											
	якості											
	Рівень виконання заходів за рахунок співфінансування субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	Разрахунок	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(Handwritten signature of Dmytro Levitskyi)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature of Tetiana Andrushchuk)

(підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0111182 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1182 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів, що реалізуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення заходів, що реалізуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	442 095,00	113 400,00	555 495,00	416 500,00	113 400,00	529 900,00	-25 595,00	0,00	-25 595,00
Залишок коштів субвенції.										
2	2. Придбання компютерного обладнання та приладдя (Національна програма інформатизації)	0,00	416 692,00	416 692,00	0,00	416 692,00	416 692,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		442 095,00	530 092,00	972 187,00	416 500,00	530 092,00	946 592,00	-25 595,00	0,00	-25 595,00

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість І класів 2021-2022 рік	осіб	Рішення виконкому Млинівської селищної ради від 14.04.2021 № 60	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	грн.	Рішення сесії Млинівської селищної ради від 07.07.2021 № 940	35290	175800	211090	35290	175800	211090,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи	грн.	Рішення сесії Млинівської селищної ради від 07.07.2021 № 940	224485	0	224485	224485	0	224485,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	Рішення сесії Млинівської селищної ради від 07.07.2021 № 940	0	418552	418552	0	418552	418552,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на підвищення кваліфікації та проведення супервізії педагогічних працівників	грн.	Рішення сесії Млинівської селищної ради від 07.07.2021 № 940	252121	0	252121	92465	0	92465,00	-159656,00	0,00	-159656,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: невикористана субвенція											
	продукту											
	Середня кількість учнів перших класів	грн.	Звітність	230	0	230	219	0	219,00	-11,00	0,00	-11,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшено кількість учнів											
	ефективності											
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	1129	2584	3713	1129	2584	3713,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень виконання заходів за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники в цілому виконано											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04386338 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04386338 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0111200 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1200 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			17515000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання відповідних умов для здобуття освіти особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення відповідних умов для здобуття освіти особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відповідних умов для здобуття освіти особам з особливими освітніми потребами

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заробітна плата з нарахуваннями працівникам залученим до громадських робіт	259 285,00	51 070,00	310 355,00	259 220,00	51 070,00	310 290,00	-65,00	0,00	-65,00
Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється залишком коштів по заробітній платі та нарахувань.										
	УСЬОГО	259 285,00	51 070,00	310 355,00	259 220,00	51 070,00	310 290,00	-65,00	0,00	-65,00

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість дітей в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	осіб	Звітність	15	0	15	20	0	20,00	5,00	0,00	5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості учнів з особливими освітніми потребами.											
	Кількість дітей в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб	Звітність	4	0	4	7	0	7,00	3,00	0,00	3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості вихованців з особливими освітніми потребами.											
	продукту											
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освіти	годин	Договір по наданню послуги	64	0	64	31	0	31,00	-33,00	0,00	-33,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний результативний показник менший від планового в зв'язку із карантинними обмеженнями.											
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах дошкільної освіти	годин	Договір по наданню послуги	21	0	21	12	0	12,00	-9,00	0,00	-9,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний результативний показник менший від планового в зв'язку із карантинними обмеженнями.											
	ефективності											
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах загальної освіти	годин	Разрахунок	4,25	0	4,25	1,55	0	1,55	-2,70	0,00	-2,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний результативний показник менший від планового в зв'язку із карантинними обмеженнями.											
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	годин	Разрахунок	5,25	0	5,25	1,71	0	1,71	-3,54	0,00	-3,54
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний результативний показник менший від планового в зв'язку із карантинними обмеженнями.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичний результативний показник менший від планового в зв'язку із карантинними обмеженнями.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04386338 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04386338 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0111210 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1210 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	17515000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання відповідних умов для здобуття освіти особам з особливими освітніми проблемами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення відповідних умов для здобуття освіти особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відповідних умов для здобуття освіти особам з особливими освітніми потребами

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Заробітна плата з нарахуваннями педагогічних працівників	67 984,00	0,00	67 984,00	67 984,00	0,00	67 984,00	0,00	0,00	0,00
2	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	0,00	61 447,00	61 447,00	0,00	61 447,00	61 447,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	67 984,00	61 447,00	129 431,00	67 984,00	61 447,00	129 431,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість дітей в інклюзивних класах закладів загальної середньої	осіб	Звітність	15	0	15	20	0	20,00	5,00	0,00	5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості учнів з особливими освітніми потребами.											
	Кількість дітей в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб	Звітність	4	0	4	7	0	7,00	3,00	0,00	3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості вихованців з особливими освітніми потребами.											
	продукту											
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освіти	годин	Договір по наданню послуги	64	0	64	11,06	0	11,06	-52,94	0,00	-52,94
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний результативний показник менший від планового в зв'язку із карантинними обмеженнями.											
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах дошкільної освіти	годин	Договір по наданню послуги	21	0	21	3,2	0	3,20	-17,80	0,00	-17,80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний результативний показник менший від планового в зв'язку із карантинними обмеженнями.											
	ефективності											
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах загальної освіти	годин	Разрахунок	4,25	0	4,25	0,55	0	0,55	-3,70	0,00	-3,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний результативний показник менший від планового в зв'язку із карантинними обмеженнями.											
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах дошкільної	годин	Разрахунок	5,25	0	5,25	0,46	0	0,46	-4,79	0,00	-4,79
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний результативний показник менший від планового в зв'язку із карантинними обмеженнями.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичний результативний показник менший від планового в зв'язку із карантинними обмеженнями.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

Тетяна АНДРОЩУК
 (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0112010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>17515000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження здоров'я населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якісній медичній допомозі

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	2 554 044,00	650 000,00	3 204 044,00	2 513 089,00	650 000,00	3 163 089,00	-40 955,00	0,00	-40 955,00
	УСЬОГО	2 554 044,00	650 000,00	3 204 044,00	2 513 089,00	650 000,00	3 163 089,00	-40 955,00	0,00	-40 955,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Млинівська центральна районна лікарня" Млинівської селищної ради	2 554 044,00	650 000,00	3 204 044,00	2 513 089,00	650 000,00	3 163 089,00	-40 955,00	0,00	-40 955,00
Усього	2 554 044,00	650 000,00	3 204 044,00	2 513 089,00	650 000,00	3 163 089,00	-40 955,00	0,00	-40 955,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2021 рік	266,5	0	266,5	249	0	249,00	-17,50	0,00	-17,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :скорочення штатних одиниць.											
	кількість установ	од.	Мережа установ	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	132	0	132	132	0	132,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	звітність	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	44,8	0	44,8	27,3	0	27,30	-17,50	0,00	-17,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через карантинні обмеження.											
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	звітність	8,5	0	8,5	0,8	0	0,80	-7,70	0,00	-7,70
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	звітність	90000	0	90000	41,9	0	41,90	-89958,10	0,00	-89958,10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через карантинні обмеження.											
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	тис.од.	звітність	5200	0	5200	3099	0	3099,00	-2101,00	0,00	-2101,00
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність	340	0	340	206,9	0	206,90	-133,10	0,00	-133,10
	завантаженість ліжкового фонду у денного перебування	днів	звітність	850	0	850	800	0	800,00	-50,00	0,00	-50,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звітність	8,6	0	8,6	12	0	12,00	3,40	0,00	3,40
	якості											
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	звітність	73	0	73	68	0	68,00	-5,00	0,00	-5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилася кількість звернень.											
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	звітність	3	0	3	5	0	5,00	2,00	0,00	2,00
	зниження показника летальності	відс.	звітність	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :скорочення штатних одиниць, зменшилася кількість звернень, обмеження в зв'язку з карантинними заходами.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
3.	0112111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
			17515000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги збереження та здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	1 634 125,00	0,00	1 634 125,00	1 586 725,00	0,00	1 586 725,00	-47 400,00	0,00	-47 400,00
Розбіжності касових з плановими пояснюються тим, що недофінансовано іншу субвенцію.										
2	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.Капітальний ремонт приміщення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 634 125,00	0,00	1 634 125,00	1 586 725,00	0,00	1 586 725,00	-47 400,00	0,00	-47 400,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма підтримки розвитку структурних підрозділів первинної медико-санітарної допомоги та забезпечення доступності медицини для населення Млинівської селищної ради на 2021-2023 роки	1 634 125,00	0,00	1 634 125,00	1 586 725,00	0,00	1 586 725,00	-47 400,00	0,00	-47 400,00	
Відхилення косових по загальному фонду пояснюються недофінансуванням іншої субвенції.										
Усього	1 634 125,00	0,00	1 634 125,00	1 586 725,00	0,00	1 586 725,00	-47 400,00	0,00	-47 400,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість установ	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	21	0	21	21	0	21,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність	33977	0	33977	29789	0	29789,00	-4188,00	0,00	-4188,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками менша кількість заключених договорів як планувалося												
	ефективності											
	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Разрахунок	1618	0	1618	1419	0	1419,00	-199,00	0,00	-199,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками менша кількість заключених договорів як планувалося												
	якості											
	Проведення профілактичних оглядів дітей	відс.	Разрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками обумовлені меншою кількістю заключених договорів, відповідно до запланованих.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

Тетяна АНДРОЩУК
 (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
3.	0112144 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2144 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

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	
1	Забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет	485 011,00	0,00	485 011,00	485 011,00	0,00	485 011,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетна програма по КПКВК 0112144 "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет" виконана повністю.											
	УСЬОГО	485 011,00	0,00	485 011,00	485 011,00	0,00	485 011,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн.	кошторис	485100	0	485100	485011	0	485011,00	-89,00	0,00	-89,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія між затвердженими і фактичними показниками утворилась у зв'язку з економією коштів, різниця субвенції повернуто до обласного												
	продукту											
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Звітність	80	0	80	80	0	80,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
	кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	Звітність	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
	ефективності											
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	Звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
	забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	відс.	Звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину	відс.	Разрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну	відс.	розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками обумовлена економією бюджетних коштів, різниця субвенції повернута обласному бюджету												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису, бюджетна програма виконана повністю.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер



 (підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

 (ініціали та прізвище)



 (підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

 (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення онкологічних хворих наркотичними препаратами

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання медичних препаратів для онкохворих	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетна програма по КПКВК 0112152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" виконана повністю.										
УСЬОГО		65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма підтримки розвитку структурних підрозділів первинної медико-санітарної допомоги та забезпечення доступності медицини для населення Млинівської селищної ради на 2021-2023 роки	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	Кількість онкохворих, що забезпечуються лікарськими препаратами	осіб	Звітність	65	0	65	65	0	65,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Забезпечення онкохворих наркотичними препаратами	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка кількості онкохворих, забезпечених наркотичними препаратами	відс.	Розрахунок	55	0	55	55	0	55,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: 123456Kysp												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису, бюджетна програма виконана повністю.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер



 (підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

_____ (ініціали та прізвище)



 (підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
3.	0113104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки територіальними центрами соціального обслуговування, надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	2 450 082,00	200 000,00	2 650 082,00	2 391 847,00	394 796,00	2 786 643,00	-58 235,00	194 796,00	136 561,00
Відхилення касових по загальному фонду пояснюється економією коштів на оплату комунальних послуг.										
	УСЬОГО	2 450 082,00	200 000,00	2 650 082,00	2 391 847,00	394 796,00	2 786 643,00	-58 235,00	194 796,00	136 561,00

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень	од.	Мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	20,5	0	20,5	21	0	21,00	0,50	0,00	0,50
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти	121	0	121	105	0	105,00	-16,00	0,00	-16,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіти	121	0	121	105	0	105,00	-16,00	0,00	-16,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Внутрішній облік	21	0	21	21	0	21,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	11	0	11	10	0	10,00	-1,00	0,00	-1,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	6872	0	6872	8670	0	8670,00	1798,00	0,00	1798,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Разрахунок	113642	13333	126975	90808	33870	124678,00	-22834,00	20537,00	-2297,00
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками обумовлена зменшенням кількості осіб, що потребують соціального обслуговування. Також відбулися зміни у штатному розписі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису

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

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна АНДРОШУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	341 605,00	0,00	341 605,00	340 404,00	0,00	340 404,00	-1 201,00	0,00	-1 201,00
Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією коштів по енергоносіях.										
УСЬОГО		341 605,00	0,00	341 605,00	340 404,00	0,00	340 404,00	-1 201,00	0,00	-1 201,00

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мереха	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	4	0	4	2	0	2,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Скорочення штатних працівників.												
	продукту											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звіт	21	0	21	44	0	44,00	23,00	0,00	23,00
	кількість звернень до центру	од.	Звіти	230	0	230	285	0	285,00	55,00	0,00	55,00
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	471980	0	471980	340404	0	340404,00	-131576,00	0,00	-131576,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками; Внесено зміни в процесі виконання бюджету на утримання установи.												
	якості											
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звіти	2000	0	2000	1104	0	1104,00	-896,00	0,00	-896,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками обумовлено змінами у штатному розписі, зменшення на 2 штатні одиниці. Відповідно зменшилися витрати на утримання центру. Зросла кількість звернень та прийомних сімей.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	12 547,00	0,00	12 547,00	12 547,00	0,00	12 547,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетна програма по КПКВК 0113131 "Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" виконана повністю.										
УСЬОГО		12 547,00	0,00	12 547,00	12 547,00	0,00	12 547,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма соціальної підтримки молоді Млинівської селищної ради та організації її змістовного дозвілля на 2021-2025 роки	13 000,00	0,00	13 000,00	12 546,00	0,00	12 546,00	-454,00	0,00	-454,00
Усього	13 000,00	0,00	13 000,00	12 546,00	0,00	12 546,00	-454,00	0,00	-454,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	план роботи	4	0	4	1	0	1,00	-3,00	0,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: аходи були обмежені у зв'язку з												
	продукту											
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	план роботи	1500	0	1500	15	0	15,00	-1485,00	0,00	-1485,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	розрахунок	3250	0	3250	900	0	900,00	-2350,00	0,00	-2350,00
	якості											
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	відс.	розрахунок	13	0	13	15	0	15,00	2,00	0,00	2,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності між затвердженими та результативними показниками обумовлено карантинними заходами.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису, бюджетна програма виконана.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер



 (підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

_____ (ініціали та прізвище)



 (підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

5. Мета бюджетної програми

організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	35 453,61	0,00	35 453,61	35 453,61	0,00	35 453,61	0,00	0,00	0,00
Бюджетна програма по КПКВК 0113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" виконана повністю										
УСЬОГО		35 453,61	0,00	35 453,61	35 453,61	0,00	35 453,61	0,00	0,00	0,00

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість клубів за місцем проживання, од.	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників клубів, осіб.	осіб	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо), од.	од.	план роботи	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн	грн.	розрахунок	7215	0	7215	7215	0	7215,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні, %	відс.	розрахунок	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма по КПКВК 0113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" виконана повністю												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна АНДРОШУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0113160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення єдиної державної політики спрямованої на реалізацію завдань соціальної сфери на надання соціальних гарантій встановлених законами та іншими нормативними актами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплат особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службам)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування	16 987,00	0,00	16 987,00	16 986,00	0,00	16 986,00	-1,00	0,00	-1,00
Бюджетна програма по КПКВК 0113160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку" виконана повністю.										
УСЬОГО		16 987,00	0,00	16 987,00	16 986,00	0,00	16 986,00	-1,00	0,00	-1,00

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Чисельність фізичних осіб яким призначено компенсацію	осіб	Внутрішній облік	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	Розрахунок	3473	0	3473	5662	0	5662,00	2189,00	0,00	2189,00
	якості											
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	Внутрішній облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма по КПКВК 0113160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку" виконана повністю.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису, бюджетна програма виконана.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0113191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграція інвалідів у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки	24 060,00	0,00	24 060,00	24 060,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетна програма по КПКВК 0113191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці" виконана.										
УСЬОГО		24 060,00	0,00	24 060,00	24 060,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

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
Програма "Ветеран на 2021-2022 роки"	50 000,00	0,00	50 000,00	24 060,00	0,00	24 060,00	-25 940,00	0,00	-25 940,00
Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	24 060,00	0,00	24 060,00	-25 940,00	0,00	-25 940,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість ветеранів, яким надано фінансову підтримку	осіб	Звітність	15	0	15	60	0	60,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість сімей загиблих ветеранів війни, яким надано фінансову підтримку продукту	кільк. сімей		2	0	2	0	0	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	Розмір фінансової підтримки ефективності	грн.	Кошторис	50000	0	50000	24060	0	24060,00	-25940,00	0,00	-25940,00
	середній розмір фінансової підтримки якості	грн.	Розрахунок	2941	0	2941	401	0	401,00	-2540,00	0,00	-2540,00
	Динаміка росту кількості фінансових виплат в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма по КПКВК 0113191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці" виконана.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису, бюджетна програма виконана.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0111080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення умов для надання послуг із спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	4 374 485,00	210 000,00	4 584 485,00	4 343 994,00	180 502,00	4 524 496,00	-30 491,00	-29 498,00	-59 989,00
Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією коштів по енергоносіях та здешевлення ці на придбання матеріальних цінностей.										
2	Придбання компютерного обладнання та приладдя (Національна програма інформатизації)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		4 374 485,00	210 000,00	4 584 485,00	4 343 994,00	180 502,00	4 524 496,00	-30 491,00	-29 498,00	-59 989,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма "Шкільний автобус" на 2021-2025 роки	15 300,00	0,00	15 300,00	3 429,00	0,00	3 429,00	-11 871,00	0,00	-11 871,00	
Відміна заходів у зв'язку з карантинними обмеженнями.										
Усього	15 300,00	0,00	15 300,00	3 429,00	0,00	3 429,00	-11 871,00	0,00	-11 871,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ - усього	од.	Мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (установ) - усього	од.	Штатний розпис	35,81	0	35,81	35,59	0	35,59	-0,22	0,00	-0,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Скорочено кількість годин по тарифікації												
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список	29,56	0	29,56	29,34	0	29,34	-0,22	0,00	-0,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Скорочено кількість годин по тарифікації.												
	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школи естетичного виховання-усього	осіб	Звітність	280	0	280	303	0	303,00	23,00	0,00	23,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилась кількість дітей які відвідують заклади.												
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	108	0	108	113	0	113,00	5,00	0,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилась кількість дітей звільнених від батьківської плати.												
	ефективності											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку якості	осіб	Разрахунок	10	0	10	11	0	11,00	1,00	0,00	1,00
	Відсоток обсягу плати за навчання у школи естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у загальних школах	відс.	Разрахунок	4,8	0	4,8	4,8	0	4,80	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер





 (підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

_____ (ініціали та прізвище)



 (підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	170 150,00	10 000,00	180 150,00	162 388,00	1 965,00	164 353,00	-7 762,00	-8 035,00	-15 797,00
Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією коштів по енергоносіях.										
УСЬОГО		170 150,00	10 000,00	180 150,00	162 388,00	1 965,00	164 353,00	-7 762,00	-8 035,00	-15 797,00

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість установ	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість осіб, яким надано послугу	осіб	Звіт	280	0	280	226	0	226,00	-54,00	0,00	-54,00
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	Розрахунок	9608	0	9608	13482	0	13482,00	3874,00	0,00	3874,00
	якості											
	Кількість осіб, яким надано послугу в порівнянні минулим роком	відс.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису. Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками обумовлено зменшенням осіб котрі зверталися. Також зросла заробітна плата працівників, було внесено зміни до кошторису витрат.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

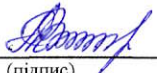
Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер



 (підпис) Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
 (ініціали та прізвище)



 (підпис) Тетяна АНДРОЩУК
 (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області			04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області			04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення	642 000,00	0,00	642 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
Звернень громадян, які звернулися з заявою для надання матеріальної допомоги менше, ніж планувалося. Видатки здійсненні за потребою.										
2	Послуги реабілітації хворих	16 725,00	0,00	16 725,00	16 725,00	0,00	16 725,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	658 725,00	0,00	658 725,00	656 725,00	0,00	656 725,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00

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

гривень

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
Програма "Милосердя" на 2021-2023 роки	558 725,00	0,00	558 725,00	640 000,00	0,00	640 000,00	81 275,00	0,00	81 275,00
Усього	558 725,00	0,00	558 725,00	640 000,00	0,00	640 000,00	81 275,00	0,00	81 275,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Звіт	257	0	257	260	0	260,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість осіб яким надано послугу з реабілітації	осіб	Внутрішній облік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1800	0	1800	2347	0	2347,00	547,00	0,00	547,00
	Середній розмір послуги	грн.	Договір по наданню послуги	16725	0	16725	16725	0	16725,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторисних призначень, бюджетна програма виконана. Зросла кількість одержувачів допомог, у зв'язку із збільшенням кількості звернень.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторисних призначень, бюджетна програма виконана.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0114030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	2 682 058,00	2 500,00	2 684 558,00	2 638 641,00	31 573,00	2 670 214,00	-43 417,00	29 073,00	-14 344,00
Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією по енергоносіях.										
УСЬОГО		2 682 058,00	2 500,00	2 684 558,00	2 638 641,00	31 573,00	2 670 214,00	-43 417,00	29 073,00	-14 344,00

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

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

гривень

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											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	20,25	0	20,25	26	0	26,00	5,75	0,00	5,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення штатних посад.											
	кількість установ (бібліотек), продукту	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	число читачів	тис.чол.	Звіт	10,1	0	10,1	9,75	0	9,75	-0,35	0,00	-0,35
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість читачів зменшилась в зв'язку з обмеженнями, які запроваджувались для запобігання COVID - 19											
	кількість книговидач	од.	Звіт	206,5	0	206,5	176,6	0	176,60	-29,90	0,00	-29,90
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість книговидач зменшилась у зв'язку з обмеженнями, які запроваджувались для запобігання COVID - 19											
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	13540	0	13540	6791	0	6791,00	-6749,00	0,00	-6749,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість книговидач на одного працівника зменшилась в результаті зменшення фактичного показника книговидач											
	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: зменшення фактичних результативних показників від запланованих пояснюється обмеженнями, які застосовувались для запобігання COVID - 19, збільшення штатних одиниць пояснюється внесенням змін до структури.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0114040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення вивчення та збереження матеріальної та духовної культури

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 у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	405 246,99	6 000,00	411 246,99	385 924,00	110,00	386 034,00	-19 322,99	-5 890,00	-25 212,99
Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією по енергоносіях.										
УСЬОГО		405 246,99	6 000,00	411 246,99	385 924,00	110,00	386 034,00	-19 322,99	-5 890,00	-25 212,99

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	План	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт	6,98	0	6,98	7,19	0	7,19	0,21	0,00	0,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення фактичного результативного показника пояснюється поповненням музейних експонатів												
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	7,5	0	7,5	7,5	0	7,50	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

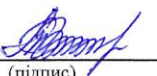
Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер



 (підпис) Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
 (ініціали та прізвище)



 (підпис) Тетяна АНДРОЩУК
 (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	1 941 357,00	2 500,00	1 943 857,00	1 932 005,00	5 530,00	1 937 535,00	-9 352,00	3 030,00	-6 322,00
Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією по енергоносіях.										
2	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 022,00	19 022,00	0,00	-978,00	-978,00
3	2.Поточний ремонт прибудинкової території приміщення Молодорогостаївського будинку культури в	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 941 357,00	22 500,00	1 963 857,00	1 932 005,00	24 552,00	1 956 557,00	-9 352,00	2 052,00	-7 300,00

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ - усього	од.	Мережа	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	План заходів	32000	0	32000	31625	0	31625,00	-375,00	0,00	-375,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення фактичного результативного показника від запланованого пояснюється обмеженнями в зв'язку з COVID-19												
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План заходів	1215	0	1215	1120	0	1120,00	-95,00	0,00	-95,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення фактичних результативних показників в порівнянні з запланованими пояснюється обмеженнями в зв'язку з COVID - 19												
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	300	0	300	300	0	300,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	1,1	0	1,1	1,1	0	1,10	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Зменшення деяких фактичних результативних показників пояснюється обмеженнями які було запроваджено в зв'язку з COVID - 19												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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


Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер



 (підпис) Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)



 (підпис) Тетяна АНДРОЩУК
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання послуг у галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	122 100,00	0,00	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на забезпечення проведення заходів в галузі культури та мистецтва, відзначення професійних свят, ювілейних та памятных дат	346 000,00	0,00	346 000,00	345 955,00	0,00	345 955,00	-45,00	0,00	-45,00
Розбіжності між касовими та затвердженими планами пояснюється економією по поточних видатках.										
3	Надання фінансової підтримки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	468 100,00	0,00	468 100,00	468 055,00	0,00	468 055,00	-45,00	0,00	-45,00

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

гривень

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
Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних та пам'ятних дат відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Млинівської територіальної громади, здійснення представницьких та інших заходів на 2021 рік	368 100,00	0,00	368 100,00	368 100,00	0,00	368 100,00	0,00	0,00	0,00
Усього	368 100,00	0,00	368 100,00	368 100,00	0,00	368 100,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість місцевих заходів продукту	од.	План заходів	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на місцеві заходи ефективності	тис.грн.	Кошторис	346	0	346	468	0	468,00	122,00	0,00	122,00
	Видатки на реалізацію одного заходу якості	грн.	Розрахунок	20353	0	20353	27533	0	27533,00	7180,00	0,00	7180,00
	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками обумовлено зростанням видатків на місцеві заходи. Бюджетна програма по функції 0114082 виконана повністю.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису, бюджетна програма виконана.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
3.	0115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гармонійний розвиток особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури і спорту, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1. Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	2 066 716,00	0,00	2 066 716,00	2 049 113,00	43 864,00	2 092 977,00	-17 603,00	43 864,00	26 261,00
	Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією по енергоносіях та зниженням вартості придбання матеріалів.									
2	2. Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	0,00	58 550,00	58 550,00	0,00	65 111,00	65 111,00	0,00	6 561,00	6 561,00
	УСЬОГО	2 066 716,00	58 550,00	2 125 266,00	2 049 113,00	108 975,00	2 158 088,00	-17 603,00	50 425,00	32 822,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма "Шкільний автобус" на 2021-2025 роки Млинівської сели	20 000,00	0,00	20 000,00	9 412,00	0,00	9 412,00	-10 588,00	0,00	-10 588,00
Економія коштів по програмі "Шкільний автобус".									
Усього	20 000,00	0,00	20 000,00	9 412,00	0,00	9 412,00	-10 588,00	0,00	-10 588,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	1559355	0	1559355	2049113	0	2049113,00	489758,00	0,00	489758,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	звіт	165	0	165	127	0	127,00	-38,00	0,00	-38,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	план змагань	165	0	165	127	0	127,00	-38,00	0,00	-38,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Обмежена кількість заходів у зв'язку з карантинном.											
	ефективності											
	середня заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	6982	0	6982	9392	0	9392,00	2410,00	0,00	2410,00
	якості											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	звіт	67	0	67	67	0	67,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності між затвердженими та результативними показниками у зв'язку із зростанням заробітної плати працівників, було внесено зміни до кошторису витрат. Зменшення кількості учнів дитячо-юнацької спортивної школи у зв'язку із карантинними заходами.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова


Начальник відділу-головний бухгалтер





 (підпис) Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

 (ініціали та прізвище)



 (підпис) Тетяна АНДРОЩУК

 (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для підтримки в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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	
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	587 010,00	116 000,00	703 010,00	576 875,00	9 798,00	586 673,00	-10 135,00	-106 202,00	-116 337,00	
Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією по енергоносіях та зниженням вартості придбання матеріалів.											
Утримання установи проводилося за рахунок коштів загального бюджету.											
2	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УСЬОГО		587 010,00	116 000,00	703 010,00	576 875,00	9 798,00	586 673,00	-10 135,00	-106 202,00	-116 337,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Звітність	34	0	34	27	0	27,00	-7,00	0,00	-7,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Обмежена кількість заходів у зв'язку з карантинном.											
	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	розрахунок	7273	0	7273	8516	0	8516,00	1243,00	0,00	1243,00
	якості											
	кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році, од.,	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники затверджені та фактичні відрізняються по кількості у зв'язку із карантинними заходами.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

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

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту діяльності і управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту Млинівської селищної ради	252 000,00	0,00	252 000,00	251 188,00	0,00	251 188,00	-812,00	0,00	-812,00
Відхилення касових пояснюється економією по відрядних.										
2	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	252 000,00	48 000,00	300 000,00	251 188,00	48 000,00	299 188,00	-812,00	0,00	-812,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку фізичної культури та спорту Млинівської селищної ради на 2021-2025 рік	300 000,00	0,00	300 000,00	299 188,00	0,00	299 188,00	-812,00	0,00	-812,00
Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	299 188,00	0,00	299 188,00	-812,00	0,00	-812,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	од.	План заходів	70	0	70	35	0	35,00	-35,00	0,00	-35,00
	Кількість видів заохочень (винагород, що виплачуються щомісяця)	од.	Кошторис	20	0	20	15	0	15,00	-5,00	0,00	-5,00
	Кількість одиниць придбаного спортивного інвентаря	од.	Кошторис	200	0	200	120	0	120,00	-80,00	0,00	-80,00
	продукту											
	Сума коштів на проведення спортивних заходів	грн.	Кошторис	100000	0	100000	100000	0	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Сума коштів виділених на винагороду спортсменам	грн.	Кошторис	30000	0	30000	35310	0	35310,00	5310,00	0,00	5310,00
	Сума коштів запланованих на придбання спортивного інвентаря	грн.	Кошторис	170000	0	170000	137500	0	137500,00	-32500,00	0,00	-32500,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	Розрахунок	1428	0	1428	2857	0	2857,00	1429,00	0,00	1429,00
	Середні витрати на виплату однієї винагороди	грн.	Розрахунок	1500	0	1500	2354	0	2354,00	854,00	0,00	854,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спортивінвентаря	грн.	Розрахунок	850	0	850	1145	0	1145,00	295,00	0,00	295,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками обумовлено обмеженнями у зв'язку із карантинними заходами.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04386338 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04386338 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0116020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6020 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	17515000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств і організацій, що надають житлово-комунальні послуги

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	645 400,00	0,00	645 400,00	606 093,00	0,00	606 093,00	-39 307,00	0,00	-39 307,00
	Віхилення касових видатків по загальному фонду бюджету пояснюється зменшенням вартості виконання робіт з поточних ремонтів, очистки каналізаційно-насосних станцій, та економією по енергоносіях.									
2	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	-304 000,00	-304 000,00
	УСЬОГО	645 400,00	330 000,00	975 400,00	606 093,00	26 000,00	632 093,00	-39 307,00	-304 000,00	-343 307,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма житлово-комунального господарства Млинівської селищної ради на 2021 рік	281 400,00	0,00	281 400,00	606 093,00	0,00	606 093,00	324 693,00	0,00	324 693,00
Усього	281 400,00	0,00	281 400,00	606 093,00	0,00	606 093,00	324 693,00	0,00	324 693,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	Мережа	1	0	1	2	0	2,00	1,00	0,00	1,00
	продукту											
	кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки	од.	План	1	0	1	2	0	2,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
	середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн.	Кошторис	281,4	0	281,4	335,3	0	335,30	53,90	0,00	53,90
	якості											
	Відсоток підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками обумовлені створенням ще одного підприємства, що надає та виконує житлово-комунальні послуги. Відповідно зросли витрати підтримки на підприємства.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер





 (підпис) Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

 (ініціали та прізвище)



 (підпис) Тетяна АНДРОЩУК

 (ініціали та прізвище)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
3.	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1751500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Забезпечення з технічного обслуговування вуличного освітлення

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1. Підвищення рівня та покращення благоустрою населених пунктів Млинівської об'єднаної територіальної громади	3 919 992,00	290 433,00	4 210 425,00	3 576 159,00	299 682,00	3 875 841,00	-343 833,00	9 249,00	-334 584,00
2	Економія виникла у зв'язку із меншими фактичними видатками на придбання предметів та матеріалів, оплату послуг (крім комунальних). Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення	557 200,00	0,00	557 200,00	745 407,00	0,00	745 407,00	188 207,00	0,00	188 207,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжність пояснюється більшим обсягом використаної електроенергії для вуличного освітлення, ніж було заплановано									
3	Оновлення матеріально-технічної бази	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 477 192,00	290 433,00	4 767 625,00	4 321 566,00	299 682,00	4 621 248,00	-155 626,00	9 249,00	-146 377,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма житлово-комунального господарства Млинівської селищної ради на 2021 рік	4 666 292,00	1 026 265,00	5 692 557,00	4 621 200,00	299 682,00	4 920 882,00	-45 092,00	-726 583,00	-771 675,00
Усього	4 666 292,00	1 026 265,00	5 692 557,00	4 621 200,00	299 682,00	4 920 882,00	-45 092,00	-726 583,00	-771 675,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість дерев, що доглядаються	од.	Внутрішній облік	15410	0	15410	15410	0	15410,00	0,00	0,00	0,00
	Площа вулиць та громадських місць, які потребують утримання в належному стані	га.	Внутрішній облік	19	0	19	19	0	19,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість утримання об'єктів зовнішнього вуличного освітлення	тис.грн.	Кошторис	430,5	0	430,5	1672,22	0	1672,22	1241,72	0,00	1241,72
	продукту											
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	Внутрішній облік	15410	0	15410	15410	0	15410,00	0,00	0,00	0,00
	площа вулиць та громадських місць, яку планують утримати в належному стані	га.	Внутрішній облік	19	0	19	19	0	19,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг сміття, що планується вивести	куб.м.	Розрахунок	410	0	410	450	0	450,00	40,00	0,00	40,00
	ефективності											
	середні витрати на видалення 1 дерева	тис.грн.	Розрахунок	0,3	0	0,3	0,35	0	0,35	0,05	0,00	0,05
	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн.	Розрахунок	0,4	0	0,4	0,45	0	0,45	0,05	0,00	0,05
	середня вартість вивезення 1 м.куб. сміття	грн.	Розрахунок	137	0	137	185	0	185,00	48,00	0,00	48,00
	якості											
	питома вага приборної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до тих, що потребували догляду (висадженню, видаленню),	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками обумовлено більшим обсягом використання електроенергії для вуличного освітлення, ніж було заплановано.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.

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

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області			04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області			04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116072	6072	0640	1751500000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водов"	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню
2	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення заборгованості з різниці в тарифах

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання трансферту на відшкодування тарифу в різниці	0,00	1 512 658,00	1 512 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 512 658,00	-1 512 658,00
Касові видатки по загальному фонді не проведено у зв'язку з відсутністю надходжень з бюджету.										
УСЬОГО		0,00	1 512 658,00	1 512 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 512 658,00	-1 512 658,00

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	обсяг субвенції	0	1512658	1512658	0	0	0,00	0,00	-1512658,00	-1512658,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не надійшла субвенція з державного бюджету.											
	продукту											
	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	Договір по наданню послуги	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	середня сума трансферту на одне підприємство	грн.	Кошторисна документація	0	1512658	1512658	0	0	0,00	0,00	-1512658,00	-1512658,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не надійшла субвенція з державного бюджету.											
	якості											
	відсоток освоєння бюджетних коштів	відс.	Разрахунок	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Бюджетна програма не фінансувалася.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма не виконана, оскільки бюджетна програма не фінансувалася.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана, оскільки бюджетна програма не фінансувалася.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0117321	7321	0443	Будівництво-1 освітніх установ та закладів	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення капітального ремонту об'єктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	144 808,00	144 808,00	0,00	85 537,00	85 537,00	0,00	-59 271,00	-59 271,00
	Здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації.									
2	Капітальний ремонт об'єкту	0,00	1 418 070,84	1 418 070,84	0,00	1 289 785,00	1 289 785,00	0,00	-128 285,84	-128 285,84
	Внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт виникла економія бюджетних коштів.									
	УСЬОГО	0,00	1 562 878,84	1 562 878,84	0,00	1 375 322,00	1 375 322,00	0,00	-187 556,84	-187 556,84

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Сума коштів на проектно кошторисну документацію	грн.	Кошторис	0	144808	144808	0	85537	85537,00	0,00	-59271,00	-59271,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації.											
	Сума коштів на капітальний ремонт об'єктів	грн.	Кошторис	0	1326264,84	1326264,84	0	1289785	1289785,00	0,00	-36479,84	-36479,84
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт виникла економія бюджетних коштів.											
	продукту											
	Кількість проектів на капітальний ремонт приміщень	од.	Перелік об'єктів	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів на яких проводиться капітальний ремонт	од.	Перелік об'єктів	0	1	1	0	2	2,00	0,00	1,00	1,00
	ефективності											
	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	72404	72404	0	42769	42769,00	0,00	-29635,00	-29635,00
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0	1326264,84	1326264,84	0	644893	644893,00	0,00	-681371,84	-681371,84
	якості											
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Документація	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності об'єкту	відс.	Документація	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності між затвердженими та результативними показниками обумовлено здешевленням вартості проектно-кошторисної документації. Також виникла економія бюджетних коштів при зменшенні вартості будівельно-монтажних робіт.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

 (підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

_____ (ініціали та прізвище)

 (підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0117363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання інвест.проект.в рамк.здійснення зах.щодо соц.юекон.розвитку окремих територій	0,00	1 965 223,00	1 965 223,00	0,00	1 610 700,00	1 610 700,00	0,00	-354 523,00	-354 523,00
Касові видатки по загальному фонді не проведено у зв'язку з відсутністю надходжень з бюджету.										
УСЬОГО		0,00	1 965 223,00	1 965 223,00	0,00	1 610 700,00	1 610 700,00	0,00	-354 523,00	-354 523,00

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

гривень

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на придбання комплектів дитячих майданчиків	грн.		0	565000	565000	0	561700	561700,00	0,00	-3300,00	-3300,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів на рахунку на 01.01.2022											
	Видатки на придбання медичного обладнання	грн.		0	1050223	1050223	0	1049000	1049000,00	0,00	-1223,00	-1223,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів на рахунку на 01.01.2022											
	Видатки на покращення матеріально-технічної бази	грн.		0	350000	350000	0	0	0,00	0,00	-350000,00	-350000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не надійшла субвенція											
	продукту											
	Кількість майданчиків, які плануються придбати	од.		0	4	4	0	4	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість медичного обладнання, яке планується придбати	од.		0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість матеріальних цінностей, які плануються придбати	од.		0	5	5	0	0	0,00	0,00	-5,00	-5,00
	ефективності											
	Середня вартість одного майданчика	грн.		0	141250	141250	0	140425	140425,00	0,00	-825,00	-825,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: здешевлення за одиницю товару											
	Середня вартість одиниці медичного обладнання	грн.		0	1050223	1050223	0	1049000	1049000,00	0,00	-1223,00	-1223,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Здешевлення за одиницю товару											
	Середня вартість одиниці придбаних матеріальних цінностей	грн.		0	70000	70000	0	0	0,00	0,00	-70000,00	-70000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не надійшла субвенція											
	якості											
	Забезпечення коштами на придбання майданчиків	відс.		0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення коштами на придбання медичного обладнання	відс.		0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення коштами на придбання матеріальних цінностей	відс.		0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не надійшла субвенція											
	Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконано											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	17515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення поточного ремонту транспортної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розроблення проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т_18-15 на ділянці км 15+100-км 33+400, Рівненська область	600 000,00	0,00	600 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00
2	Виготовлення проектно кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-18-15 Дубно-Млинів-/Т-18-13/ на ділянці 15+100-км33+400 Рівненська область, договір №314 від 26.03.2021 сума договору -569000,00	2 640 700,00	0,00	2 640 700,00	2 470 265,00	0,00	2 470 265,00	-170 435,00	0,00	-170 435,00
	Поточний ремонт доріг	2 640 700,00	0,00	2 640 700,00	2 470 265,00	0,00	2 470 265,00	-170 435,00	0,00	-170 435,00

заграт											
Загальна протяжність міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	км.	Програма соціально-економічного розвитку	125,4	0	125,4	241,26	0	241,26	115,86	0,00	115,86
Вартість проектно-кошторисної документації продукту	грн.	Кошторис	600000	0	600000	617716	0	617716,00	17716,00	0,00	17716,00
Загальна протяжність міських автошляхів, на яких планується провести поточний ремонт	км.	Кошторисна документація	125,4	0	125,4	0,86	0	0,86	-124,54	0,00	-124,54
Кількість проектів	од.	Перелік об'єктів	1	0	1	2	0	2,00	1,00	0,00	1,00
ефективності											
Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. міських шляхів	тис.грн.	Розрахунок	0,4	0	0,4	0,64	0	0,64	0,24	0,00	0,24
Середні витрати на розробку одного проекту якості	грн.	Документація	600000	0	600000	308858	0	308858,00	-291142,00	0,00	-291142,00
Питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання коштів проводилось в межах кошторисних призначень, бюджетна програма виконана.

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

Селищний голова




Начальник відділу-головний бухгалтер



 (підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

_____ (ініціали та прізвище)



 (підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0117540 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7540 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Доступність до широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми

Підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення якісного, швидкісного, широкосмугового інтернету у села

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Послуги з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету	508 000,00	0,00	508 000,00	504 852,00	0,00	504 852,00	-3 148,00	0,00	-3 148,00
При проведенні тендерних закупівель зменшилась сума договору, тому утворились розбіжності між затвердженими та касовими видатками.										
УСЬОГО		508 000,00	0,00	508 000,00	504 852,00	0,00	504 852,00	-3 148,00	0,00	-3 148,00

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Загальний обсяг субвенції на закупівлю послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості	грн.	Розпорядження КМУ № 622- р від 09.06.2021 р.	508000	0	508000	504852	0	504852,00	-3148,00	0,00	-3148,00
	продукту											
	Кількість закладів соціальної сфери, які будуть підключені до інтернету	од.	Мережа закладів	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Відсоток освоєних коштів при наданні запланованих послуг	відс.	Разрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Доступність широкосмугового інтернету до закладів соціальної сфери в сільській місцевості	відс.	Разрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: При проведенні тендерних закупівель зменшилась сума договору, тому утворились розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису, бюджетна програма виконана.

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


Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Тетяна АНДРОЩУК
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
3.	0118311 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8311 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0511 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення раціонального використання та охорони земель

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розроблення документації із землеустрою	258 000,00	344 655,00	602 655,00	213 792,00	49 973,00	263 765,00	-44 208,00	-294 682,00	-338 890,00
Економне та раціональне виконання бюджетних коштів.										
2	Проведення інвентаризації земель	65 000,00	0,00	65 000,00	45 988,00	0,00	45 988,00	-19 012,00	0,00	-19 012,00
	УСЬОГО	323 000,00	344 655,00	667 655,00	259 780,00	49 973,00	309 753,00	-63 220,00	-294 682,00	-357 902,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма розвитку земельних відносин на території Млинівської селищної ради на 2018-2020 роки	295 000,00	344 655,00	639 655,00	259 779,00	49 973,00	309 752,00	-35 221,00	-294 682,00	-329 903,00	
Економне та раціональне використання коштів.										
Усього	295 000,00	344 655,00	639 655,00	259 779,00	49 973,00	309 752,00	-35 221,00	-294 682,00	-329 903,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою	грн.	План	230000	0	230000	213792	49973	263765,00	-16208,00	49973,00	33765,00
	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель продукту	грн.	Кошторис	65000	344655	409655	45988	0	45988,00	-19012,00	-344655,00	-363667,00
	Кількість земель, що потребують інвентаризації	га.	Кошторис	158	230	388	300	256	556,00	142,00	26,00	168,00
	Кількість проектів землеустрою ефективності	од.	План	50	0	50	40	0	40,00	-10,00	0,00	-10,00
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	Розрахунок	411	1498	1909	154	195	349,00	-257,00	-1303,00	-1560,00
	середні видатки на розробку одного проекту землеустрою якості	грн.	Розрахунок	4600	0	4600	5345	0	5345,00	745,00	0,00	745,00
	Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності проекту землеустрою	відс.	Документація	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками обумовлено зростанням обсягу витрат на виготовлення проектів землеустрою. Розбіжності обумовлено збільшенням кількості земель, що потребують інвентаризації. Також зросли середні витрати на 1 га, що планується інвентаризувати. Відчутно зросли середні видатки на розробку проектів землеустрою.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання коштів проводилось в межах кошторисних призначень, бюджетна програма виконана.

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

Селищний голова



(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЩУК

(ініціали та прізвище)