

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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 спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	16 562 221,00	332 240,00	16 894 461,00	15 270 567,58	29 197,00	15 299 764,58	-1 291 653,42	-303 043,00	-1 594 696,42	
2	Облаштування протирадіаційного укриття	600 000,00	0,00	600 000,00	569 326,00	0,00	569 326,00	-30 674,00	0,00	-30 674,00	
	УСЬОГО	17 162 221,00	332 240,00	17 494 461,00	15 839 893,58	29 197,00	15 869 090,58	-1 322 327,42	-303 043,00	-1 625 370,42	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів за напрямами використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів на оплату електроенергії та природного газу, зниження цін на придбання товарів.
2	Поточний ремонт підвального приміщення (захисна споруда для укриття населення як найпростіше укриття) адмінприміщення Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області, за адресою вул.Народна 1 смт.Млинів -569326,00 грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2022 рік	61,00	0,00	61,00	51,00	0,00	51,00	-10,00	0,00	-10,00
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	5 000,00	0,00	5 000,00	2 980,00	0,00	2 980,00	-2 020,00	0,00	-2 020,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень сесії/рішень	2 000,00	0,00	2 000,00	517,00	0,00	517,00	-1 483,00	0,00	-1 483,00
	ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Разрачунок	4 928,00	0,00	4 928,00	3 705,00	0,00	3 705,00	-1 223,00	0,00	-1 223,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Разрачунок	47,00	0,00	47,00	24,00	0,00	24,00	-23,00	0,00	-23,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис витрат	256,85	0,00	256,85	310,58	0,00	310,58	53,73	0,00	53,73

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	3	4	
	затрат			
1	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакантних посад по штатному розписі.	
	продукту			
	ефективності			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язано зі зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, та зменшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна АНДРОЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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 спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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 належного функціонування установи та проведення заходів	6 261 060,00	0,00	6 261 060,00	6 205 077,70	0,00	6 205 077,70	-55 982,30	0,00	-55 982,30	
	УСЬОГО	6 261 060,00	0,00	6 261 060,00	6 205 077,70	0,00	6 205 077,70	-55 982,30	0,00	-55 982,30	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів за напрямом використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів на оплату електроенергії та природного газу, зниження цін на придбання товарів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 2022 рік	37,00	0,00	37,00	36,00	0,00	36,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність	1 500,00	0,00	1 500,00	280,00	0,00	280,00	-1 220,00	0,00	-1 220,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність	300,00	0,00	300,00	110,00	0,00	110,00	-190,00	0,00	-190,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Разрахунок	300,00	0,00	300,00	74,00	0,00	74,00	-226,00	0,00	-226,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Разрахунок	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	-3,00	0,00	-3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Разрахунок	175,55	0,00	175,55	172,36	0,00	172,36	-3,19	0,00	-3,19

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язано зі зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, та зменшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Олена

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	2 081 170,00	0,00	2 081 170,00	2 080 485,97	0,00	2 080 485,97	-684,03	0,00	-684,03
2	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 081 170,00	6 900,00	2 088 070,00	2 080 485,97	6 900,00	2 087 385,97	-684,03	0,00	-684,03

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія по заробітній платі з нарахуваннями та зниження вартості придбання матеріалів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	189 363,00	0,00	189 363,00	231 165,00	0,00	231 165,00	41 802,00	0,00	41 802,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зменшення кількості закладів у зв'язку з закриттям Млинівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату.
	ефективності		
	середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	Пояснюється, тим що було внесено зміни до кошторису на утримання установи.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів по заробітній платі з нарахуваннями та зниження вартості придбання матеріалів.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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 спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	22 071 660,00	1 105 781,00	23 177 441,00	19 342 078,03	382 433,00	19 724 511,03	-2 729 581,97	-723 348,00	-3 452 929,97
2	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	0,00	10 294,00	10 294,00	0,00	10 294,00	10 294,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	22 071 660,00	1 116 075,00	23 187 735,00	19 342 078,03	392 727,00	19 734 805,03	-2 729 581,97	-723 348,00	-3 452 929,97

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією коштів по заробітній платі, енергоносіях, по спеціальному фонду були надходження в натуральній формі.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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	Дитяче харчування у закладах загальної середньої освіти на 2022-2024 роки	455 549,00	198 161,14	653 710,14	454 190,11	158 452,64	612 642,75	-1 358,89	-39 708,50	-41 067,39
	Усього	455 549,00	198 161,14	653 710,14	454 190,11	158 452,64	612 642,75	-1 358,89	-39 708,50	-41 067,39

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	93,75	0,00	93,75	92,75	0,00	92,75	-1,00	0,00	-1,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	45,25	0,00	45,25	45,25	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість груп	од.	Мережа	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність	528,00	0,00	528,00	462,00	0,00	462,00	-66,00	0,00	-66,00
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	Звітність	65 400,00	0,00	65 400,00	14 062,00	0,00	14 062,00	-51 338,00	0,00	-51 338,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	41 241,00	1 684,00	42 925,00	41 866,00	828,00	42 694,00	625,00	-856,00	-231,00
	якості											
	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	120,00	0,00	120,00	95,00	0,00	95,00	-25,00	0,00	-25,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
1	2	3	4		
	затрат				
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зменшення на 1 посадовий оклад педагогічного персоналу.		
	продукту				
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Зменшення кількості дітей пояснюється вибуттям діток із закладів.		
	ефективності				
	діто-дні відвідування	днів	Зменшення діто-днів пояснюється закриттям закладів дошкільної освіти під час воєнного стану.		
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	В процесі виконання бюджету було внесено зміни до кошторису.		
	якості				
	кількість днів відвідування	од.	Причина розбіжностей пояснюється обмеженнями у зв'язку з воєнним станом.		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення фактичних результативних показників в порівнянні з плановим пояснюється закриттям закладів під час воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік
Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

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.	0111021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (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 спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	34 568 746,88	541 100,00	35 109 846,88	32 345 741,40	5 286 949,00	37 632 690,40	-2 223 005,48	4 745 849,00	2 522 843,52
	УСЬОГО	34 568 746,88	541 100,00	35 109 846,88	32 345 741,40	5 286 949,00	37 632 690,40	-2 223 005,48	4 745 849,00	2 522 843,52

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією коштів по оплаті послуг, енергоносіях та придбанні матеріалів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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	Дитяче харчування у закладах загальної середньої освіти на 2022-2024 роки	654 534,00	221 100,00	875 634,00	653 471,65	87 091,19	740 562,84	-1 062,35	-134 008,81	-135 071,16
	Усього	654 534,00	221 100,00	875 634,00	653 471,65	87 091,19	740 562,84	-1 062,35	-134 008,81	-135 071,16

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів (кількість класів-комплексів)	од.	Мережа	169,00	0,00	169,00	166,00	0,00	166,00	-3,00	0,00	-3,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(вчителі)	од.	Тарифікація	288,14	0,00	288,14	289,06	0,00	289,06	0,92	0,00	0,92
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	264,05	0,00	264,05	274,55	0,00	274,55	10,50	0,00	10,50
	продукту											
	чисельність учнів	осіб	Звітність	2 421,00	0,00	2 421,00	2 448,00	0,00	2 448,00	27,00	0,00	27,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	11 839,00	0,00	11 839,00	13 256,00	0,00	13 256,00	1 417,00	0,00	1 417,00
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	152,00	0,00	152,00	145,00	0,00	145,00	-7,00	0,00	-7,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість класів (кількість класів-комплексів)	од.	Зменшення кількості класів пояснюється зменшенням мережі класів.
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(вчителі)	од.	Збільшення кількості годин по тарифікації.
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Збільшення числа ставок пояснюється введенням ставок педагогічного та обслуговуючого персоналу в штатних розписах.
	продукту		
	чисельність учнів	осіб	Збільшення фактичного результативного показника в порівнянні з плановим пояснюється збільшенням кількості учнів.
	ефективності		
	середні витрати на 1 учня	грн.	В процесі виконання бюджету було внесено зміни до кошторису.
	якості		
	кількість днів відвідування	днів	Причина розбіжностей пояснюється обмеженнями у зв'язку з воєнним станом.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення фактичних результативних показників в порівнянні з плановим пояснюється обмеженнями у зв'язку з воєнним станом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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 спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	64 397 800,00	0,00	64 397 800,00	64 397 800,00	0,00	64 397 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	64 397 800,00	0,00	64 397 800,00	64 397 800,00	0,00	64 397 800,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів (Кількість класів-комплектів)	од.	Мережа	169,00	0,00	169,00	166,00	0,00	166,00	-3,00	0,00	-3,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(вчителів)	од.	Тарифікація	288,14	0,00	288,14	289,06	0,00	289,06	0,92	0,00	0,92
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)по оплаті праці віднесених до педагогічних	од.	Штатний розпис	75,25	0,00	75,25	80,25	0,00	80,25	5,00	0,00	5,00
	продукту											
	Чисельність учнів	осіб	Звітність	2 421,00	0,00	2 421,00	2 448,00	0,00	2 448,00	27,00	0,00	27,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 педагогічну ставку	грн.	розрахунок	222 214,00	0,00	222 214,00	174 373,00	0,00	174 373,00	-47 841,00	0,00	-47 841,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість класів (Кількість класів-комплектів)	од.	Зменшення кількості класів пояснюється зменшенням мережі класів.
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(вчителів)	од.	Збільшення кількості годин по тарифікації.
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)по оплаті праці віднесених до педагогічних	од.	Збільшення ставок педагогічних працівників в штатному розписі.
	продукту		
	Чисельність учнів	осіб	Збільшення фактичного результативного показника в порівнянні з плановим пояснюється збільшенням кількості учнів.
	ефективності		
	середні витрати на 1 педагогічну ставку	грн.	Розбіжність результативних показників пояснюється зменшенням освітньої субвенції.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення фактичних результативних показників в порівнянні з плановим пояснюється зменшенням освітньої субвенції.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Handwritten signature of Dmytro Levytskyi

Handwritten signature of Tetiana Androsuk

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0111061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1061 (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 спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	414 395,00	235 100,00	649 495,00	414 395,00	235 100,00	649 495,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт об'єкту	1 892 504,60	769 020,00	2 661 524,60	1 892 504,60	769 020,00	2 661 524,60	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 306 899,60	1 004 120,00	3 311 019,60	2 306 899,60	1 004 120,00	3 311 019,60	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	1 892 504,00	769 020,00	2 661 524,00	1 892 504,00	769 020,00	2 661 524,00	0,00	0,00	0,00
	Сума коштів на оновлення матеріально-технічної бази продукту	грн.	кошторис	414 395,00	235 100,00	649 495,00	414 395,00	235 100,00	649 495,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів на яких буде проводитись капітальний ремонт	од.	перелік об'єктів	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	Разрахунок	0,00	769 020,00	769 020,00	0,00	769 020,00	769 020,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень готовності об'єкта	відс.	Документація	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використано повністю.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0111070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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 спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	1 377 642,00	0,00	1 377 642,00	1 241 957,43	8 824,00	1 250 781,43	-135 684,57	8 824,00	-126 860,57
	УСЬОГО	1 377 642,00	0,00	1 377 642,00	1 241 957,43	8 824,00	1 250 781,43	-135 684,57	8 824,00	-126 860,57

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затверджених загального фонду пояснюється економією коштів по заробітній платі з нарахуваннями та енергоносіях,по спеціальному фонду були надходження в натуральній формі.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список	8,00	0,00	8,00	11,50	0,00	11,50	3,50	0,00	3,50
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт	305,00	0,00	305,00	302,00	0,00	302,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	3 844,00	0,00	3 844,00	4 112,00	0,00	4 112,00	268,00	0,00	268,00
	якості											
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	12,60	0,00	12,60	12,40	0,00	12,40	-0,20	0,00	-0,20

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
1	2	3	4		
	затрат				
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Збільшення в кількості ставок в штатному розписі.		
	продукту				
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Зменшення кількості учнів.		
	ефективності				
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	В процесі виконання бюджету було внесено зміни до кошторису.		
	якості				
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Зменшення кількості дітей у позашкільному закладі.		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селіщій голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



_____ (підпис) _____ Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

_____ (підпис) _____ Тетяна АНДРОЩУК (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

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 спеціалізованої 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 спрямовано реалізацію 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 школи 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:

7.1. Аналіз розділу «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	4 882 172,00	318 280,00	5 200 452,00	4 644 474,37	67 075,78	4 711 550,15	-237 697,63	-251 204,22	-488 901,85
	УСЬОГО	4 882 172,00	318 280,00	5 200 452,00	4 644 474,37	67 075,78	4 711 550,15	-237 697,63	-251 204,22	-488 901,85

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією заробітної плати та нарахувань, енергоносіїв.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (установ) - усього	од.	Штатний розпис	35,59	0,00	35,59	36,42	0,00	36,42	0,83	0,00	0,83
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список	26,34	0,00	26,34	27,17	0,00	27,17	0,83	0,00	0,83
	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школи естетичного виховання-всього	осіб	звітність	287,00	0,00	287,00	223,00	0,00	223,00	-64,00	0,00	-64,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	113,00	0,00	113,00	90,00	0,00	90,00	-23,00	0,00	-23,00
	ефективності											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	10,90	0,00	10,90	8,39	0,00	8,39	-2,51	0,00	-2,51

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	середнє число окладів (установ) - усього	од.	Збільшення кількості годин по тарифікації.
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Збільшення кількості годин по тарифікації.
	продукту		
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школи естетичного виховання-всього	осіб	Вибуття дітей із закладів.
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Вибуття дітей із закладів.
	ефективності		
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Вибуття дітей із закладів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна АНДРОЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0111141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	383 759,00	0,00	383 759,00	383 758,72	34 885,00	418 643,72	-0,28	34 885,00	34 884,72
	УСЬОГО	383 759,00	0,00	383 759,00	383 758,72	34 885,00	418 643,72	-0,28	34 885,00	34 884,72

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Бюджетні кошти в цілому використано.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
	кількість навчальних закладів	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.

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


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


*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер




 (підпис) Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Тетяна АНДРОЩУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальної допомоги на дітей позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної допомоги на дітей позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

7.1. Аналіз розділу «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	Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	20 000,00	0,00	20 000,00	19 178,56	0,00	19 178,56	-821,44	0,00	-821,44
3	Придбання предметів, матеріалів (в т.ч. будівельних), обладнання, інвентарю та здійснення видатків на заходи з виконання Програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	27 240,00	0,00	27 240,00	26 418,56	0,00	26 418,56	-821,44	0,00	-821,44

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення касових видатків по загальному фонду бюджету пояснюється економією коштів по придбанню зниження вартості придбання матеріалів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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	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	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	Усього	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 допозивовників	грн.	Кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	Сума коштів на витратні матеріали для обслуговування компютерної техніки	грн.	Накладна	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Сума коштів на надання матеріальної допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис	7 240,00	0,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00
	Сума коштів на придбання предметів, матеріалів (в т.ч. будівельних), обладнання, інвентарю та здійснення видатків на заходи з виконання Програми	грн.	Накладна	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	продукту											
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	список отримувачів допомоги	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб які проходять медичний огляд	осіб	Документація	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
	Кількість придбаних витратних матеріалів	шт.	Накладна	625,00	0,00	625,00	647,00	0,00	647,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю	шт.	Розрахунок	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	-86,00	0,00	-86,00
	ефективності											
	Середній розмір допомоги	грн.	розмір допомоги згідно законодавства	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір плати за медичний огляд	грн.	Розрахунок	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
	Середня вартість придбаних витратних матеріалів	грн.	Розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та здійснення видатків на заходи з виконання Програми	грн.	Розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Сума коштів на оплату послуг для проведення медогляду допризовників	грн.	У зв'язку з введенням воєнного стану медогляд працівників не проводився.
	Сума коштів на придбання предметів, матеріалів (в т.ч. будівельних), обладнання, інвентарю та здійснення видатків на заходи з виконання Програми	грн.	"Програма військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України та інших військових формуваннях, підтримки заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони на 2021-2025 роки" кошти були зняті із програми Рішенням виконавчого комітету Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області №81 від 19.05.2022 року.
	продукту		
	Кількість осіб які проходять медичний огляд	осіб	У зв'язку з введенням воєнного стану медогляд працівників не проводився.
	ефективності		
	середній розмір плати за медичний огляд	грн.	У зв'язку з введенням воєнного стану медогляд працівників не проводився.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з введенням воєнного стану медогляд допризовників не проводився.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер



 (підпис) Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис) Тетяна АНДРОЩУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0111151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	613 839,00	0,00	613 839,00	581 191,02	0,00	581 191,02	-32 647,98	0,00	-32 647,98
2	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	0,00	15 327,00	15 327,00	0,00	15 327,00	15 327,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	613 839,00	15 327,00	629 166,00	581 191,02	15 327,00	596 518,02	-32 647,98	0,00	-32 647,98

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затверджених загального фонду пояснюється економією заробітної плати на нарахувань та здешевлення цін на придбання матеріальних цінностей.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ставок робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по бюджетній програмі виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проходило в межах кошторису.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0111152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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.Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників	1 367 534,00	0,00	1 367 534,00	1 367 472,96	0,00	1 367 472,96	-61,04	0,00	-61,04
	УСЬОГО	1 367 534,00	0,00	1 367 534,00	1 367 472,96	0,00	1 367 472,96	-61,04	0,00	-61,04

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду залишком коштів по заробітній платі та нарахувань.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

9.3. 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, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

(підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0111200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	Заробітна плата з нарахуваннями працівникам залученим до надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	211 000,00	0,00	211 000,00	210 939,82	0,00	210 939,82	-60,18	0,00	-60,18
2	1.Забезпечення належного функціонування установи	0,00	69 841,00	69 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 841,00	-69 841,00
	УСЬОГО	211 000,00	69 841,00	280 841,00	210 939,82	0,00	210 939,82	-60,18	-69 841,00	-69 901,18

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється залишком коштів по заробітній платі та нарахувань.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	20,00	0,00	20,00	24,00	0,00	24,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість дітей в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб	Звітність	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освіти	од.	Договір по наданню послуги	515,00	0,00	515,00	1 071,00	0,00	1 071,00	556,00	0,00	556,00
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах дошкільної освіти	од.	Договір по наданню послуги	210,00	0,00	210,00	394,00	0,00	394,00	184,00	0,00	184,00
	ефективності											
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах загальної освіти	од.	Розрахунок	25,75	0,00	25,75	44,63	0,00	44,63	18,88	0,00	18,88
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	од.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	56,29	0,00	56,29	26,29	0,00	26,29

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Кількість дітей в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	осіб	Збільшення кількості учнів з особливими освітніми потребами.
	продукту		
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освіти	од.	Збільшення годин для проведення корекційно-розвиткових занять.
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах дошкільної освіти	од.	Збільшення годин для проведення корекційно-розвиткових занять.
	ефективності		
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах загальної освіти	од.	Фактичний результативний показник більший від планового у зв'язку зі збільшенням кількості годин для проведення корекційно-розвиткових занять.
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	од.	Фактичний результативний показник більший від планового у зв'язку зі збільшенням кількості годин для проведення корекційно-розвиткових занять.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилося в межах кошторису.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (власних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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 спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	8 799,00	0,00	8 799,00	8 799,00	0,00	8 799,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	8 799,00	0,00	8 799,00	8 799,00	0,00	8 799,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	20,00	0,00	20,00	24,00	0,00	24,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість дітей в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб	Звітність	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освіти	од.	Договір по наданню послуги	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах дошкільної освіти	од.	Договір по наданню послуги	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах загальної освіти	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	1,67	0,00	1,67	-0,33	0,00	-0,33
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Кількість дітей в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	осіб	Збільшення кількості дітей.
	продукту		
	ефективності		
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах загальної освіти	од.	Фактичний результативний показник менший від планового у зв'язку зі збільшенням кількості учнів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

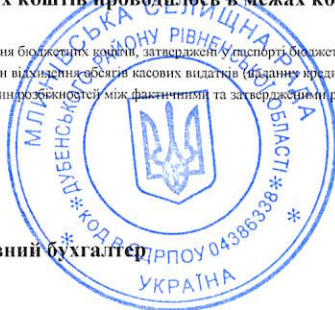
Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відмінності обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

[Signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]

Тетяна АНДРОЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0112010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	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)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.

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:

7.1. Аналіз розділу «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 належного функціонування установи та проведення заходів	6 058 000,00	750 000,00	6 808 000,00	5 329 701,13	718 035,00	6 047 736,13	-728 298,87	-31 965,00	-760 263,87	
	УСЬОГО	6 058 000,00	750 000,00	6 808 000,00	5 329 701,13	718 035,00	6 047 736,13	-728 298,87	-31 965,00	-760 263,87	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Загальний фонд - 647831,90 повернуто кошти у зв'язку із зменшення суми договору за проведення поточного ремонту об'єкту укріплення і палат хірургічного відділення, - 80466,97 не використані кошти по енергоносіях за рахунок їх економного використання. Спеціальний фонд -12965,00 економія коштів по виготовленню проектно- кошторисної документації, 19000,00 неоплачений стерилізатор.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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	Підтримка розвитку комунального некомерційного підприємства Млинівська центральна районна лікарня на 2022 рік	6 058 000,00	750 000,00	6 808 000,00	5 329 701,13	718 035,00	6 047 736,13	-728 298,87	-31 965,00	-760 263,87
	Усього	6 058 000,00	750 000,00	6 808 000,00	5 329 701,13	718 035,00	6 047 736,13	-728 298,87	-31 965,00	-760 263,87

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 2022 рік	251,50	0,00	251,50	240,25	0,00	240,25	-11,25	0,00	-11,25
	кількість установ	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність	41,70	0,00	41,70	29,30	0,00	29,30	-12,40	0,00	-12,40
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Звітність	3,40	0,00	3,40	1,30	0,00	1,30	-2,10	0,00	-2,10
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Звітність	42 000,00	0,00	42 000,00	47 571,00	0,00	47 571,00	5 571,00	0,00	5 571,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	тис.од.	звітність	5 200,00	0,00	5 200,00	3 504,00	0,00	3 504,00	-1 696,00	0,00	-1 696,00
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність	316,00	0,00	316,00	272,00	0,00	272,00	-44,00	0,00	-44,00
	завантаженість ліжкового фонду у денного перебування	днів	Звітність	340,00	0,00	340,00	124,00	89,00	213,00	-216,00	89,00	-127,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність	10,00	0,00	10,00	8,90	0,00	8,90	-1,10	0,00	-1,10
	якості											
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	звітність	68,00	0,00	68,00	65,00	0,00	65,00	-3,00	0,00	-3,00
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	зниження показника летальності	відс.	Звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення кількості штатних одиниць пояснюється скороченням акушерсько-гінекологічного відділення з 16.04.22 року Зменшення кількості ліжок-днів в звичайних стаціонарах пояснюється епідемією Covid-19, проводилась тільки планова госпіталізація, на зменшення навантаженості ліжок у звичайних і денних стаціонарах вплинув воєнний час.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1751500000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	3 017 500,00	634 218,00	3 651 718,00	2 820 035,00	585 318,00	3 405 353,00	-197 465,00	-48 900,00	-246 365,00
	УСЬОГО	3 017 500,00	634 218,00	3 651 718,00	2 820 035,00	585 318,00	3 405 353,00	-197 465,00	-48 900,00	-246 365,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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	Програма підтримки розвитку структурних підрозділів первинної медико-санітарної допомоги та забезпечення доступності медицини для населення Млинівської селищної ради на 2021-2023 роки	3 017 500,00	634 218,00	3 651 718,00	2 820 035,00	585 318,00	3 405 353,00	-197 465,00	-48 900,00	-246 365,00
	Усього	3 017 500,00	634 218,00	3 651 718,00	2 820 035,00	585 318,00	3 405 353,00	-197 465,00	-48 900,00	-246 365,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	20,00	0,00	20,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність	29 789,00	0,00	29 789,00	29 789,00	0,00	29 789,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	1 419,00	0,00	1 419,00	1 490,00	0,00	1 490,00	71,00	0,00	71,00
	якості											
	Проведення профілактичних оглядів дітей	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. 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, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

_____ (підпис)  Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (підпис)  Тетяна АНДРОЩУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0112152 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2152 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <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 спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	Придбання медичних препаратів для онкохворих	63 100,00	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	
2	1.Забезпечення належного функціонування установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	63 100,00	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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	Програма підтримки розвитку структурних підрозділів первинної медико-санітарної допомоги та забезпечення доступності медицини для населення Млинівської селищної ради на 2021-2023 роки	63 100,00	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма підтримки комунального підприємства "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		63 100,00	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	віде.	осіб	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Забезпечення онкохворих наркотичними препаратами	віде.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка кількості онкохворих, забезпечених наркотичними препаратами	віде.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення об'єктів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	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 спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	3 015 916,00	309 644,00	3 325 560,00	2 979 373,94	632 937,00	3 612 310,94	-36 542,06	323 293,00	286 750,94
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	3 015 916,00	309 644,00	3 325 560,00	2 979 373,94	632 937,00	3 612 310,94	-36 542,06	323 293,00	286 750,94

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів на оплату електроенергії та природного газу, зниження цін на придбання товарів,по спеціальному фонду були надходження в натуральній формі.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти	105,00	0,00	105,00	102,00	0,00	102,00	-3,00	0,00	-3,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіти	105,00	0,00	105,00	80,00	0,00	80,00	-25,00	0,00	-25,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Внутрішній облік	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та помічника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Разрахунок	7 560,00	0,00	7 560,00	8 002,00	0,00	8 002,00	442,00	0,00	442,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		

9.3. 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, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2022 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.	0113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	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)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	469 399,00	0,00	469 399,00	453 112,23	6,00	453 118,23	-16 286,77	6,00	-16 280,77
	УСЬОГО	469 399,00	0,00	469 399,00	453 112,23	6,00	453 118,23	-16 286,77	6,00	-16 280,77

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією коштів по заробітній платі та нарахувань, по відрядних та здешевлення цін на придбання матеріальних цінностей.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звіт	50,00	0,00	50,00	42,00	0,00	42,00	-8,00	0,00	-8,00
	кількість звернень до центру	од.	Звіт	305,00	0,00	305,00	1 727,00	0,00	1 727,00	1 422,00	0,00	1 422,00
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	469 399,00	0,00	469 399,00	453 112,00	0,00	453 112,00	-16 287,00	0,00	-16 287,00
	якості											
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звіти	1 385,00	0,00	1 385,00	8 137,00	0,00	8 137,00	6 752,00	0,00	6 752,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Зменшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
	кількість звернень до центру	од.	Збільшення кількості звернень до центру.
	ефективності		
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Економія коштів по заробітній платі з нарахуваннями, по відрядних та здешевлення цін на придбання матеріальних цінностей.
	якості		
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Збільшення кількості, які надані центрами.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зросла кількість звернень до центру та кількість послуг, які надані центрами соціальних служб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2022 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 спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	13 500,00	0,00	13 500,00	9 565,20	0,00	9 565,20	-3 934,80	0,00	-3 934,80
	УСЬОГО	13 500,00	0,00	13 500,00	9 565,20	0,00	9 565,20	-3 934,80	0,00	-3 934,80

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з введенням воєного стану в Україні більшість заходів відмінено.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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	Програма "Соціальної підтримки молоді Млинівської селищної ради та організації її змістовного дозвілля на 2021-2025 роки	13 500,00	0,00	13 500,00	9 565,20	0,00	9 565,20	-3 934,80	0,00	-3 934,80
	Усього	13 500,00	0,00	13 500,00	9 565,20	0,00	9 565,20	-3 934,80	0,00	-3 934,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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. продукту	од.	план роботи	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	план роботи	1 500,00	0,00	1 500,00	9,00	0,00	9,00	-1 491,00	0,00	-1 491,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Розрахунок	3 375,00	0,00	3 375,00	1 063,00	0,00	1 063,00	-2 312,00	0,00	-2 312,00
	якості											
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	відс.	Разрахунок	13,00	0,00	13,00	9,00	0,00	9,00	-4,00	0,00	-4,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розпорядження Млинівського селищного голови №175 "Про відзначення випускників закладів освіти Млинівської селищної ради переможців II та III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, турнірів, змагань, конкурсів всеукраїнського та обласного рівнів у 2021-2022 навчальному році"

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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	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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю 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:

7.1. Аналіз розділу «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	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.	38 250,00	0,00	38 250,00	30 708,00	0,00	30 708,00	-7 542,00	0,00	-7 542,00
	УСЬОГО	38 250,00	0,00	38 250,00	30 708,00	0,00	30 708,00	-7 542,00	0,00	-7 542,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 продукту	осіб	Разрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	Разрахунок	38 250,00	0,00	38 250,00	30 708,00	0,00	30 708,00	-7 542,00	0,00	-7 542,00
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	якості		

9.3. 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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0113191 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3191 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці <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 спрямовано реалізацію 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 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:

7.1. Аналіз розділу «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 фінансової підтримки	53 000,00	0,00	53 000,00	18 700,00	0,00	18 700,00	-34 300,00	0,00	-34 300,00
	УСЬОГО	53 000,00	0,00	53 000,00	18 700,00	0,00	18 700,00	-34 300,00	0,00	-34 300,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Закуплені подарункові набори та нагороди згідно договору №21 від 09.0.222на суму -18700,00 грн.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Ветеран на 2021-2023 роки"	53 000,00	0,00	53 000,00	18 700,00	0,00	18 700,00	-34 300,00	0,00	-34 300,00
	Усього	53 000,00	0,00	53 000,00	18 700,00	0,00	18 700,00	-34 300,00	0,00	-34 300,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	24,00	0,00	24,00	34,00	0,00	34,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість сімей загиблих ветеранів війни, яким надано фінансову підтримку	кільк. сімей		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	Розмір фінансової підтримки	грн.	кошторис	53 000,00	0,00	53 000,00	18 700,00	0,00	18 700,00	-34 300,00	0,00	-34 300,00
	ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки	грн.	Разрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	550,00	0,00	550,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0113230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки внутрішньо переміщеним та /або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги внутрішньо переміщеним та /або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/ або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

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

7.1. Аналіз розділу «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 продуктів харчування, засобів гігієни та інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря внутрішньо переміщеним та /або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	305 262,00	0,00	305 262,00	305 261,70	1 782 082,00	2 087 343,70	-0,30	1 782 082,00	1 782 081,70
2	Поточний ремонт ДЮСШ	1 863 228,00	0,00	1 863 228,00	1 863 228,00	0,00	1 863 228,00	0,00	0,00	0,00
3	Поточний ремонт Маслянка ЗОШ	435 149,00	0,00	435 149,00	435 149,00	0,00	435 149,00	0,00	0,00	0,00
4	Поточний ремонт Млинівський ЦП	543 862,00	0,00	543 862,00	543 862,00	0,00	543 862,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 147 501,00	0,00	3 147 501,00	3 147 500,70	1 782 082,00	4 929 582,70	-0,30	1 782 082,00	1 782 081,70

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань пояснюється економією коштів на продуктах харчування.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/ або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	кошторис	3 147 501,00	0,00	3 147 501,00	3 147 501,00	0,00	3 147 501,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість зареєстрованих на території Млинівської селищної територіальної громади осіб, тимчасово проживаючих	осіб	Реєстр осіб	1 253,00	0,00	1 253,00	1 337,00	0,00	1 337,00	84,00	0,00	84,00
	ефективності											
	Середні видатки на 1 особу (зареєстровану, тимчасово проживаючу)	грн.	Реєстр осіб	2 511,00	0,00	2 511,00	2 354,00	0,00	2 354,00	-157,00	0,00	-157,00
	якості											
	Відсоток осіб охоплених наданням підтримки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	Кількість зареєстрованих на території Млинівської селищної територіальної громади осіб, тимчасово проживаючих	осіб	Збільшення кількості зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.
	ефективності		
	Середні видатки на 1 особу (зареєстровану, тимчасово проживаючу)	грн.	Середні видатки на 1 особу зменшились за рахунок збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб.
	якості		

9.3. 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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (виплат, кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0113241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

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

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

5. Мега 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:

7.1. Аналіз розділу «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	211 845,00	10 000,00	221 845,00	211 802,33	6 113,46	217 915,79	-42,67	-3 886,54	-3 929,21
	УСЬОГО	211 845,00	10 000,00	221 845,00	211 802,33	6 113,46	217 915,79	-42,67	-3 886,54	-3 929,21

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією коштів по заробітній платі та нарахувань.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість осіб, яким надано послугу	осіб	Звіт	226,00	0,00	226,00	621,00	0,00	621,00	395,00	0,00	395,00
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	Розрахунок	11 178,00	0,00	11 178,00	13 025,00	0,00	13 025,00	1 847,00	0,00	1 847,00
	якості											
	Кількість осіб, яким надано послугу в порівнянні минулим роком	віде.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	Кількість осіб, яким надано послугу	осіб	Зменшення кількості осіб, яким надано послугу.
	ефективності		
	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	Зросла заробітна плата працівників, було внесено зміни до кошторису витрат.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками обумовлено зменшенням осіб, які звертались. Також зросла заробітна плата працівників, було внесено зміни до кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів продилося в межах кошторису.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин зменшення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0113242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <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 спрямовано реалізацію 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 мало захищеним верствам населення

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

7.1. Аналіз розділу «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
	УСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Милосердя" на 2021-2023 роки	650 000,00	0,00	650 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00
	Усього	650 000,00	0,00	650 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	315,00	0,00	315,00	239,00	0,00	239,00	-76,00	0,00	-76,00
	Кількість осіб яким надано послугу з реабілітації	осіб	Внутрішній облік	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	Середній розмір допомоги	грн.	Разрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір послуги	грн.	Договір по наданню послуги	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2022 рік до Млинівської селищної ради надійшло 218 заяв по програмі "Милосердя" 21 заява на поховання з них 8 заяв від сімей загиблих військовослужбовців.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виплата здійснювалась по заявах громадян.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	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 спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	3 596 028,00	33 500,00	3 629 528,00	2 840 978,69	40 780,00	2 881 758,69	-755 049,31	7 280,00	-747 769,31
	УСЬОГО	3 596 028,00	33 500,00	3 629 528,00	2 840 978,69	40 780,00	2 881 758,69	-755 049,31	7 280,00	-747 769,31

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань пояснюється економією коштів по заробітній платі та нарахувань, по оплаті послуг та по енергоносіях,по спеціальному фонду були надходження в натуральній формі.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	Звіт	9,75	0,00	9,75	8,59	0,00	8,59	-1,16	0,00	-1,16
	кількість книговидач	тис.од.	Звіт	176,57	0,00	176,57	135,55	0,00	135,55	-41,02	0,00	-41,02
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	6 791,00	0,00	6 791,00	5 214,00	0,00	5 214,00	-1 577,00	0,00	-1 577,00
	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	число читачів	тис.чол.	Зменшення кількості числа читачів.
	кількість книговидач	тис.од.	Зменшення кількості книговидач.
	ефективності		
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Кількість книговидач на одного працівника зменшилась в результаті зменшення фактичного показника книговидач.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення фактичних показників від запланованих пояснюється обмеженнями, які застосовувались під час воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0114040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	379 005,00	6 000,00	385 005,00	336 795,00	75,00	336 870,00	-42 210,00	-5 925,00	-48 135,00
	УСЬОГО	379 005,00	6 000,00	385 005,00	336 795,00	75,00	336 870,00	-42 210,00	-5 925,00	-48 135,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією по енергоносіях та по заробітній платі з нарахуваннями.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт	7,02	0,00	7,02	7,06	0,00	7,06	0,04	0,00	0,04
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Зменшення фактичного результативного показника пояснюється проведенням меншої кількості виставок, ніж було заплановано.
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Збільшення фактичного результативного показника пояснюється поповненням музейних експонатів.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення деяких фактичних результативних показників пояснюється обмеженнями, які було запроваджено у зв'язку з воєнним станом.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна АНДРОЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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 спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	3 586 834,00	53 892,00	3 640 726,00	2 749 781,99	52 450,40	2 802 232,39	-837 052,01	-1 441,60	-838 493,61
	УСЬОГО	3 586 834,00	53 892,00	3 640 726,00	2 749 781,99	52 450,40	2 802 232,39	-837 052,01	-1 441,60	-838 493,61

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією коштів по енергоносіях, по заробітній платі та нарахувань, по оплаті послуг.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	19,00	0,00	19,00	20,00	0,00	20,00	1,00	0,00	1,00
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт	34 205,00	0,00	34 205,00	26 200,00	0,00	26 200,00	-8 005,00	0,00	-8 005,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віде.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
1	2	3	4		
	затрат				
	продукту				
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Зменшення фактичного результативного показника від запланованого пояснюється обмеженнями у зв'язку з військовим станом.		
	ефективності				
	якості				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення деяких фактичних результативних показників пояснюється обмеженнями, які було запроваджено у зв'язку з воєнним станом.

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


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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0114081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			17515000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку духовності українського суспільства, впровадження в суспільну свідомість моральних цінностей, формування цілісної культурно-національної ідентичності через надання фінансової підтримки релігійним організаціям

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення умов для задоволення духовних потреб жителів Млинівської селищної територіальної громади
2	Вирішення актуальних питань духовно-релігійної сфери
3	Поліпшення співпраці між владними структурами, громадськістю та церквами

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

7.1. Аналіз розділу «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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
	УСЬОГО	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти виділялися згідно до листів прохання на виділення коштів, та поданих документів.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки релігійних громад	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
	Усього	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 фінансових ресурсів	тис.грн.	кошторис	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
	продукту											
	Кількість учасників програми	тис.шт.	Мережа	18,00	0,00	18,00	16,00	0,00	16,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	Сума коштів на 1 парафію	грн.	Внутрішній облік	94,40	0,00	94,40	100,60	0,00	100,60	6,20	0,00	6,20

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані не повністю тому, що не всі одержувачі подали потрібні документи на отримання фінансування.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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	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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання фінансової підтримки та 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:

7.1. Аналіз розділу «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	1 079 500,00	0,00	1 079 500,00	159 739,81	0,00	159 739,81	-919 760,19	0,00	-919 760,19
	УСЬОГО	1 079 500,00	0,00	1 079 500,00	159 739,81	0,00	159 739,81	-919 760,19	0,00	-919 760,19

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з веденням воєнного стану в Україні масові заходи були скорочені, також станом на 01.01.2023 року по даній функції утворилась кредиторська заборгованість -836138,00 грн., яка перерестрована на наступний рік.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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	1 079 500,00	0,00	1 079 500,00	159 739,81	0,00	159 739,81	-919 760,19	0,00	-919 760,19
	Усього	1 079 500,00	0,00	1 079 500,00	159 739,81	0,00	159 739,81	-919 760,19	0,00	-919 760,19

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	од.	План заходів	50,00	0,00	50,00	25,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	-25,00
	продукту											
	Видатки на місцеві заходи	тис.грн.	Кошторис	346,00	0,00	346,00	996,00	0,00	996,00	650,00	0,00	650,00
	ефективності											
	Видатки на реалізацію одного заходу	грн.	Розрахунок	6 920,00	0,00	6 920,00	39 835,00	0,00	39 835,00	32 915,00	0,00	32 915,00
	якості											
	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні масові заходи скасовані.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	2 408 433,51	0,00	2 408 433,51	2 203 668,04	5 355,00	2 209 023,04	-204 765,47	5 355,00	-199 410,47
	УСЬОГО	2 408 433,51	0,00	2 408 433,51	2 203 668,04	5 355,00	2 209 023,04	-204 765,47	5 355,00	-199 410,47

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією коштів по заробітній платі та нарахувань, оплати послуг, енергоносіїв.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	2 408 433,51	0,00	2 408 433,51	2 203 668,04	0,00	2 203 668,04	-204 765,47	0,00	-204 765,47
	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	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	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	127,00	0,00	127,00	138,00	0,00	138,00	11,00	0,00	11,00
	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	127,00	0,00	127,00	136,00	0,00	136,00	9,00	0,00	9,00
	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	12 705,00	0,00	12 705,00	10 249,00	0,00	10 249,00	-2 456,00	0,00	-2 456,00
	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	33,00	0,00	33,00	40,00	0,00	40,00	7,00	0,00	7,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	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.	Економія витрат по заробітній платі, енергоносіях, оплаті послуг.

продукту			
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), осіб	од.	Збільшення кількості учнів.	
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Збільшення кількості учнів.	
ефективності			
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ)	грн.	Економія коштів на заробітну плату та нарахувань.	
якості			
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Збільшення кількості учнів, які здобули призові місця.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та результативними показниками у зв'язку з внесенням змін до кошторису, збільшення кількості учнів дитячо-юнацької спортивної школи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвердженому паспорті бюджетної програми


** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів цільових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова




Начальник відділу-головний бухгалтер



 (підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	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 спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	1 846 211,00	184 700,00	2 030 911,00	1 635 313,12	131 700,00	1 767 013,12	-210 897,88	-53 000,00	-263 897,88
	УСЬОГО	1 846 211,00	184 700,00	2 030 911,00	1 635 313,12	131 700,00	1 767 013,12	-210 897,88	-53 000,00	-263 897,88

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань загального фонду пояснюється економією коштів по заробітній платі та нарахувань, по оплаті послуг та енергоносіях.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	1,00	0,00	1,00	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	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	31,00	0,00	31,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 089,00	0,00	1 089,00
	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	розрахунок	12 982,00	0,00	12 982,00	12 723,00	0,00	12 723,00	-259,00	0,00	-259,00
	якості											
	кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році, од.,	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Обмежена кількість заходів у зв'язку з воєнним станом.
	ефективності		
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Економія коштів по заробітній платі.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затверджені та фактичні відрізняються по кількості у зв'язку з обмеженнями пов'язані з воєнним станом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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


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

*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селишний голова


Начальник відділу-головний бухгалтер




 (підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


 (підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	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 спрямовано реалізацію 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, підготовка спортсменів для резервного фонду.

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:

7.1. Аналіз розділу «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	270 000,00	0,00	270 000,00	191 468,56	0,00	191 468,56	-78 531,44	0,00	-78 531,44
	УСЬОГО	270 000,00	0,00	270 000,00	191 468,56	0,00	191 468,56	-78 531,44	0,00	-78 531,44

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Млинівської селищної ради на 2021 -2025 роки	270 000,00	0,00	270 000,00	191 468,56	0,00	191 468,56	-78 531,44	0,00	-78 531,44
	Усього	270 000,00	0,00	270 000,00	191 468,56	0,00	191 468,56	-78 531,44	0,00	-78 531,44

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	40,00	0,00	40,00	24,00	0,00	24,00	-16,00	0,00	-16,00
	Кількість видів заохочень (винагород, що виплачуються щомісяця)	од.	Кошторис	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість одиниць придбаного спортивного інвентаря	од.	кошторис	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00
	продукту											
	Сума коштів на проведення спортивних заходів	грн.	Кошторис	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
	Сума коштів виділений на винагороду спортсменам	грн.	Кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00	88 726,56	0,00	88 726,56	58 726,56	0,00	58 726,56
	Сума коштів запланованих на придбання спортивного інвентаря	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	Розрахунок	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00
	Середні витрати на виплату однієї винагороди	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	4 436,00	0,00	4 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного інвентаря	грн.	розрахунок	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-833,00	0,00	-833,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із веденням воєнного стану в Україні масові святкування були скорочені.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	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 спрямовано реалізацію 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 безперебійної 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:

7.1. Аналіз розділу «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	3 152 213,00	3 882 157,00	7 034 370,00	3 151 817,69	3 502 983,60	6 654 801,29	-395,31	-379 173,40	-379 568,71
	УСЬОГО	3 152 213,00	3 882 157,00	7 034 370,00	3 151 817,69	3 502 983,60	6 654 801,29	-395,31	-379 173,40	-379 568,71

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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	Програма фінансової підтримки житлово-комунальних підприємств Млинівської селищної ради на 2021-2022 роки	3 152 213,00	3 882 157,00	7 034 370,00	3 151 817,69	3 502 983,60	6 654 801,29	-395,31	-379 173,40	-379 568,71
	Усього	3 152 213,00	3 882 157,00	7 034 370,00	3 151 817,69	3 502 983,60	6 654 801,29	-395,31	-379 173,40	-379 568,71

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	План	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня сума підтримки на одного підприємства (організації) побутового обслуговування	тис.грн.	Кошторис	1 576 106,00	1 941 079,00	3 517 185,00	1 575 909,84	1 751 491,80	3 327 401,64	-196,16	-189 587,20	-189 783,36
	якості											
	відсоток підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують	відс.	Разрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	3	4	
	затрат			
	продукту			
	ефективності			
	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів по закупівлі товарів за рахунок зменшення цін на товари.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

_____ (підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (підпис)

Тетяна АНДРОЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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)	17515000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього 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:

7.1. Аналіз розділу «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	14 590 825,00	5 633 403,00	20 224 228,00	13 326 490,12	4 803 870,00	18 130 360,12	-1 264 334,88	-829 533,00	-2 093 867,88
	УСЬОГО	14 590 825,00	5 633 403,00	20 224 228,00	13 326 490,12	4 803 870,00	18 130 360,12	-1 264 334,88	-829 533,00	-2 093 867,88

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. В зв'язку з зменшенням споживання електроенергії вуличного освітлення, зумовленого світломаскуванням в період оголошеного військового стану.Завдання бюджетної програми в межах повноважень селищної ради виконано.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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	Програма житлово-комунального господарства Млинівської селищної ради на 2022-2023 роки	14 590 825,00	5 633 403,00	20 224 228,00	13 326 490,12	4 803 870,36	18 130 360,48	-1 264 334,88	-829 532,64	-2 093 867,52
	Усього	14 590 825,00	5 633 403,00	20 224 228,00	13 326 490,12	4 803 870,36	18 130 360,48	-1 264 334,88	-829 532,64	-2 093 867,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	заграт											
	кількість дерев, що доглядаються	од.	Внутрішній облік	15 410,00	0,00	15 410,00	15 410,00	0,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00
	Площа вулиць та громадських місць, які потребують утримання в належному стані	га.	Внутрішній облік	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	од.	Внутрішній облік	15 410,00	0,00	15 410,00	15 410,00	0,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00
	площа вулиць та громадських місць, яку планують утримати в належному стані	га.	Внутрішній облік	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг сміття, що планується вивести	куб.м.	Разрахунок	410,00	0,00	410,00	580,00	0,00	580,00	170,00	0,00	170,00
	ефективності											
	середні витрати на видалення 1 дерева	тис.грн.	Разрахунок	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн.	Разрахунок	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
	середня вартість вивезення 1 м.куб. сміття	грн.	Разрахунок	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до тих, що потребували догляду (висадженню, видаленню).	відс.	Разрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. 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, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво освітніх установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг навчальних закладів

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:

7.1. Аналіз розділу «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	0,00	45 375,00	45 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 375,00	-45 375,00
	УСЬОГО	0,00	45 375,00	45 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 375,00	-45 375,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Неоплачений технічний та авторський нагляд, та утворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 коштів	грн.	Кошторис	0,00	45 375,00	45 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 375,00	-45 375,00
	продукту											
	Кількість об'єктів на яких проводиться капітальний ремонт	од.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	Внутрішній облік	0,00	45 375,00	45 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 375,00	-45 375,00
	якості											
	рівень готовності об'єкту	відс.	Внутрішній облік	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг коштів	грн.	Неоплачений технічний та авторський нагляд та утворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р.
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	Неоплачений технічний та авторський нагляд та утворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та результативними показниками з'явилась через неоплату технічного та авторського нагляду та утворення кредиторської заборгованості на 01.01.2023 р.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.

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


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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер



 (підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис)

Тетяна АНДРОШУК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	13 401 950,00	153 682,00	13 555 632,00	12 663 062,67	49 706,83	12 712 769,50	-738 887,33	-103 975,17	-842 862,50
	УСЬОГО	13 401 950,00	153 682,00	13 555 632,00	12 663 062,67	49 706,83	12 712 769,50	-738 887,33	-103 975,17	-842 862,50

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по загальному та спеціальному фонду обумовлена економією коштів місцевого бюджету яка виникла внаслідок оплати за фактично виконані роботи та надані послуги.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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	Програма розвитку дорожнього господарства Млинівської селищної ради на 2022-2023 роки	13 401 950,00	153 682,00	13 555 632,00	12 663 062,67	49 706,83	12 712 769,50	-738 887,33	-103 975,17	-842 862,50
	Усього	13 401 950,00	153 682,00	13 555 632,00	12 663 062,67	49 706,83	12 712 769,50	-738 887,33	-103 975,17	-842 862,50

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
	Загальна протяжність міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	км.	Програма соціально-економічного розвитку	241,26	0,00	241,26	78,50	0,00	78,50	-162,76	0,00	-162,76
	Вартість проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	-330,00
	продукту											
	Загальна протяжність міських автошляхів, на яких планується провести поточний ремонт	км.	Кошторисна документація	125,40	0,00	125,40	78,50	0,00	78,50	-46,90	0,00	-46,90
	Кількість проектів	шт.	перелік об'єктів	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності											
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. міських шляхів	тис.грн.	Розрахунок	0,60	0,00	0,60	0,25	0,00	0,25	-0,36	0,00	-0,36
	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Документація	81,40	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	-81,40	0,00	-81,40
	якості											
	Питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по загальному та спеціальному фонду обумовлена економією коштів місцевого бюджету яка виникла внаслідок оплати за фактично виконані роботи та надані послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення касових видатків від планового показника зумовлене з економією бюджетних коштів у зв'язку з зменшенням кількості проведених робіт щодо утримання автомобільних доріг та проведених поточних ремонтів дорожнього покриття.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0118130 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8130 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони <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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення матеріально-технічної бази пожежної охорони

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

7.1. Аналіз розділу «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	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення діяльності добровільної пожежної команди	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 програму	тис.грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	продукту											
	К-ть придбаних товаро-матеріальних цінностей	тис.грн.		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	ефективності											
	Процент забезпечення товаро-матеріальними цінностями	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	якості											
	Середня вартість прибр. товаро-мат. цінностей	відс.		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма не фінансувалася.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечення діяльності добровільної пожежної команди на території Млинівської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки у 2022 році не фінансувалася.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис) Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


 (підпис) Тетяна АНДРОЩУК (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0118240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17515000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист суверенітету і незалежності держави, охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення нашої громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями.

5. Мета бюджетної програми

Покращення матеріально-технічного забезпечення громадян, які прийняті на військову службу до підрозділів територіальної оборони ЗСУ в період військової агресії РФ проти України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічного забезпечення громадян, які прийняті на військову службу до підрозділів територіальної оборони ЗСУ в період військової агресії РФ проти України

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

7.1. Аналіз розділу «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	4 300 000,00	612 000,00	4 912 000,00	3 651 721,38	312 823,00	3 964 544,38	-648 278,62	-299 177,00	-947 455,62
	УСЬОГО	4 300 000,00	612 000,00	4 912 000,00	3 651 721,38	312 823,00	3 964 544,38	-648 278,62	-299 177,00	-947 455,62

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Оплата здійснювалася згідно листів прохання.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки військової частини А-4240 Збройних сил України	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма підтримки жителів Млинівської селищної територіальної громади, які проходять службу в підрозділах сил територіальної оборони Збройних Сил України	670 000,00	155 000,00	825 000,00	567 203,88	89 200,00	656 403,88	-102 796,12	-65 800,00	-168 596,12
3	Програма розбудови добровольчого формування Млинівської територіальної громади №1 Дубенського району на 2022 рік	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Програма підтримки військової частини А-2577 Збройних сил України у 2022 році	2 350 000,00	132 000,00	2 482 000,00	1 919 997,50	98 823,00	2 018 820,50	-430 002,50	-33 177,00	-463 179,50
5	Програма військово-патріотичного виховання	300 000,00	25 000,00	325 000,00	184 520,00	25 000,00	209 520,00	-115 480,00	0,00	-115 480,00
6	Програма підтримки військової частини А-1994 Збройних сил України на 2022-2023	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	-200 200,00	-200 200,00
	Усього	4 300 000,00	612 000,00	4 912 000,00	3 651 721,38	312 823,00	3 964 544,38	-648 278,62	-299 177,00	-947 455,62

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
	Програма підтримки в/ч 2755	грн.	кошторис	2 350 000,00	132 000,00	2 482 000,00	1 919 997,50	98 823,00	2 018 820,50	-430 002,50	-33 177,00	-463 179,50
	Програма військово-патріот. виховання	грн.	Кошторис	300 000,00	25 000,00	325 000,00	184 520,00	25 000,00	209 520,00	-115 480,00	0,00	-115 480,00
	кошти на ДФТГ	грн.	Кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	Програма підтримки в/ч А-1994	тис.грн.	Кошторис	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	-200 200,00	-200 200,00
	Програма підтримки в/ч А-4240	тис.грн.	Кошторис	300 000,00	100,00	300 100,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	-100,00	-100,00
	продукту											
	Кількість жителів Млинівської селищної територіальної громади, які проходять службу в підрозділах сил територіальної оборони ЗСУ	осіб	Документація	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	К-ть придбаних предметів, матеріалів, обладнання та сировини	шт.	Накладна	515,00	0,00	515,00	515,00	1,00	516,00	0,00	1,00	1,00

Забезпечення матеріальної бази	шт.	Внутрішній облік	900,00	0,00	4 000,00	4 000,00	90,00	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
к-ть придбаних предметів, матеріалів	кількість	Разрахунок	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00
Забезпечення мат.тех.бази	грн.	Внутрішній облік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
Середні витрати на підтримку одного жителя, який проходить службу в підрозділі сил територіальної оборони ЗСУ	грн.	Розрахунок	971,00	0,00	971,00	1 320,00	0,00	1 320,00	349,00	0,00	349,00
Середній розмір витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та сировини на заходи з виконання Програми	грн.	розрахунок	1 500,00	250,00	1 750,00	923,00	250,00	0,00	-577,00	0,00	-1 750,00
Середній розмір витрат для заб.мат.бази	тис.грн.	розрахунок	588,00	33,00	621,00	480,00	25,00	480,00	-108,00	-8,00	-141,00
середній розмір витрат на придбання	грн.	Документація	10 000,00	100,00	10 100,00	10 000,00	99 800,00	109 800,00	0,00	99 700,00	99 700,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена економією бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням вартості товарів. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економію використання бюджетних коштів. Оплата здійснювалась по листах проханнях від військових частин.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	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 спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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	61 680,00	0,00	61 680,00	37 500,00	0,00	37 500,00	-24 180,00	0,00	-24 180,00
	УСЬОГО	61 680,00	0,00	61 680,00	37 500,00	0,00	37 500,00	-24 180,00	0,00	-24 180,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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	Програма розвитку земельних відносин на території Млинівської селищної ради на 2021-2023 роки	61 680,00	0,00	61 680,00	37 500,00	0,00	37 500,00	-24 180,00	0,00	-24 180,00
	Усього	61 680,00	0,00	61 680,00	37 500,00	0,00	37 500,00	-24 180,00	0,00	-24 180,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 продукту	грн.	План	61 680,00	0,00	61 680,00	37 500,00	0,00	37 500,00	-24 180,00	0,00	-24 180,00
	Кількість земель, що потребують інвентаризації	га.	Кошторис	556,30	0,00	556,30	556,30	0,00	556,30	0,00	0,00	0,00
	Кількість проектів землеустрою ефективності	ол.	План	40,00	0,00	40,00	26,00	0,00	26,00	-14,00	0,00	-14,00
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	Разрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на розробку одного проекту землеустрою	грн.	Разрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Завдання програми виконане у повному обсязі, незначні розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за незалежних від виконавця обставин.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проходило в межах кошторису.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

[Handwritten signature]

Тетяна АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)