

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0110150</b>	<b>0150</b>	<b>0111</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>	<b>1751500000</b>
	(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 виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	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»

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	21 052 180,76	316 200,00	21 368 380,76	20 272 484,37	489 832,80	20 762 317,17	-779 696,39	173 632,80	-606 063,59
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	59 504,54	0,00	59 504,54	59 504,54	0,00	59 504,54	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 111 685,30</b>	<b>316 200,00</b>	<b>21 427 885,30</b>	<b>20 331 988,91</b>	<b>489 832,80</b>	<b>20 821 821,71</b>	<b>-779 696,39</b>	<b>173 632,80</b>	<b>-606 063,59</b>

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 бюджетних коштів від касових видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми, зумовлено раціональним використанням бюджетних коштів на оплату електроенергії та природного газу, а також зниженням цін на придбання товарів. По спеціальному фонду були надходження в натуральній формі. Кредиторська заборгованість яка склалася на 01.01.2023 року була повністю погашена у першому кварталі 2023 року.

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 продукту	од.	штатний розпис на 2023 рік	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ефективності	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	2 000,00	0,00	2 000,00	1 548,00	0,00	1 548,00	-452,00	0,00	-452,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис витрат	329,65	0,00	329,65	312,80	0,00	312,80	-16,85	0,00	-16,85

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 зумовлена зменшенням кількості отриманих листів, звернень та скарг, а також зменшенням кількості нормативно-правових актів.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року зареєстрована в сумі 59504,54 грн. повністю погашена у 1 кварталі 2023 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використовуються в межах кошторисних призначень.

\* 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

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0110160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1751500000</b>
	(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
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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 належного функціонування установи та проведення заходів	8 001 510,00	0,00	8 001 510,00	7 914 116,70	0,00	7 914 116,70	-87 393,30	0,00	-87 393,30
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 004 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 004 210,00</b>	<b>7 916 816,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 916 816,70</b>	<b>-87 393,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 393,30</b>

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 бюджетних коштів від касових видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми, зумовлена раціональним використанням бюджетних коштів на оплату електроенергії та природного газу, а також зниження цін на придбання товару. Кредиторська заборгованість яка склалася на 01.01.2023 року була повністю погашена у 1 кварталі 2023 року.

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис на 2023 рік	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність	200,00	0,00	200,00	195,00	0,00	195,00	-5,00	0,00	-5,00
	<b>ефективності</b>											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Разрахунок	173,90	0,00	173,90	172,10	0,00	172,10	-1,80	0,00	-1,80

## 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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторисних призначень.

\* 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



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0110180</b>	<b>0180</b>	<b>0133</b>	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b>	<b>1751500000</b>
	(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 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 ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ та закладів.
2	Забезпечення відображення в бухгалтерському обліку всіх господарських операцій.
3	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами
4	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів та установ

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	2 770 820,00	0,00	2 770 820,00	2 767 781,43	0,00	2 767 781,43	-3 038,57	0,00	-3 038,57
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 770 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770 820,00</b>	<b>2 767 781,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 767 781,43</b>	<b>-3 038,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 038,57</b>

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	Відхилення бюджетних коштів від проведених касових видатків зумовлено раціональним використанням бюджетних коштів на оплату електроенергії та оплату тепlopостачання.

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія ефективності	од.	Мережа	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	307 868,88	0,00	307 868,88	307 531,27	0,00	307 531,27	-337,61	0,00	-337,61

## 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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана із раціональним використанням бюджетних коштів на оплату електроенергії та теплопостачання.**

## 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



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛЮ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0111010</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1010</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0910</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Надання дошкільної освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1751500000</b> (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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	23 708 287,00	1 275 377,00	24 983 664,00	23 139 184,38	67 677,75	23 206 862,13	-569 102,62	-1 207 699,25	-1 776 801,87
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	45 750,00	7 539,00	53 289,00	45 750,00	7 539,00	53 289,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 754 037,00</b>	<b>1 282 916,00</b>	<b>25 036 953,00</b>	<b>23 184 934,38</b>	<b>75 216,75</b>	<b>23 260 151,13</b>	<b>-569 102,62</b>	<b>-1 207 699,25</b>	<b>-1 776 801,87</b>

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	Відхилення між касовими видатками та бюджетними асигнуваннями, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється раціональним використанням коштів на оплату електроенергії та коштів на оплату продуктів харчування.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	69,10	0,00	69,10	70,10	0,00	70,10	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	70,90	0,00	70,90	70,90	0,00	70,90	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
	<b>продукту</b>											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність	462,00	0,00	462,00	451,00	0,00	451,00	-11,00	0,00	-11,00
	<b>ефективності</b>											
	діти-дні відвідування	днів	Звітність	35 500,00	0,00	35 500,00	37 470,00	0,00	37 470,00	1 970,00	0,00	1 970,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	54 192,53	0,00	54 192,53	52 291,00	0,00	52 291,00	-1 901,53	0,00	-1 901,53
	<b>якості</b>											
	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	120,00	0,00	120,00	83,00	0,00	83,00	-37,00	0,00	-37,00

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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між досягнутими та результативними показниками, пов'язано із тим що зменшилась кількість дітей які відвідують дошкільні заклади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Паспорт бюджетної програми свчасно складено та розроблено у законодавчому порядку.

\* 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



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0111021</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1021</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0921</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1751500000</b> (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
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами 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	49 087 854,35	1 012 000,00	50 099 854,35	48 521 016,96	2 860 994,26	51 382 011,22	-566 837,39	1 848 994,26	1 282 156,87
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	218 647,50	0,00	218 647,50	0,00	0,00	0,00	-218 647,50	0,00	-218 647,50
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 306 501,85</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>50 318 501,85</b>	<b>48 521 016,96</b>	<b>2 860 994,26</b>	<b>51 382 011,22</b>	<b>-785 484,89</b>	<b>1 848 994,26</b>	<b>1 063 509,37</b>

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 затвердженими планами асигнувань загального фонду пояснюється економією коштів на оплату тепlopостачання та оплату послуг. Кредиторська заборгованість яка склалася на 01.01.2023 року в сумі 218647,50 грн. була погашена в першому кварталі 2023 року.

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	1 333 780,00	430,00	1 621 210,00	1 658 115,77	1 792 571,81	3 450 687,58	324 335,77	1 505 141,81	1 829 477,58
	<b>Усього</b>	<b>1 333 780,00</b>	<b>287 430,00</b>	<b>1 621 210,00</b>	<b>1 658 115,77</b>	<b>1 792 571,81</b>	<b>3 450 687,58</b>	<b>324 335,77</b>	<b>1 505 141,81</b>	<b>1 829 477,58</b>

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
	<b>затрат</b>											
	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	166,00	0,00	166,00	163,00	0,00	163,00	-3,00	0,00	-3,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(вчителі)	од.	Тарифікація	289,06	0,00	289,06	279,36	0,00	279,36	-9,70	0,00	-9,70
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	274,55	0,00	274,55	283,65	0,00	283,65	9,10	0,00	9,10
	<b>продукту</b>											
	чисельність учнів	осіб	Звітність	2 448,00	0,00	2 448,00	2 430,00	0,00	2 430,00	-18,00	0,00	-18,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	20 554,94	0,00	20 554,94	20 247,00	0,00	20 247,00	-307,94	0,00	-307,94
	<b>якості</b>											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється зменшенням кількості учнів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.

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

\*\* 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)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04386338</b> (код за СДРПОУ)
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04386338</b> (код за СДРПОУ)
3.	<b>0111031</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1031</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0921</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1751500000</b> (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»

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.Заробітна плата з нарахуваннями педагогічних працівників	61 622 800,00	0,00	61 622 800,00	61 622 800,00	0,00	61 622 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61 622 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 622 800,00</b>	<b>61 622 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 622 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 були використані згідно кошторисних призначень.

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
	<b>затрат</b>											
	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	166,00	0,00	166,00	163,00	0,00	163,00	-3,00	0,00	-3,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(вчителів)	од.	Тарифікація	289,06	0,00	289,06	279,36	0,00	279,36	-9,70	0,00	-9,70
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)по оплаті праці віднесених до педагогічних	од.	Штатний розпис	80,25	0,00	80,25	85,75	0,00	85,75	5,50	0,00	5,50
	<b>продукту</b>											
	Чисельність учнів	осіб	Звітність	2 448,00	0,00	2 448,00	2 430,00	0,00	2 430,00	-18,00	0,00	-18,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на 1 педагогічну ставку	грн.	розрахунок	25 173,00	0,00	25 173,00	18 382,00	0,00	18 382,00	-6 791,00	0,00	-6 791,00

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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає. Призначені кошти згідно кошторису були використанні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.

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

\*\* 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)

Тамара СЕБАЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>011000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>0111070</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1070</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0960</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1751500000</b> (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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	1 831 895,90	200 000,00	2 031 895,90	1 719 874,16	270,00	1 720 144,16	-112 021,74	-199 730,00	-311 751,74	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	1 104,10	0,00	1 104,10	1 104,10	0,00	1 104,10	0,00	0,00	0,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 833 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 033 000,00</b>	<b>1 720 978,26</b>	<b>270,00</b>	<b>1 721 248,26</b>	<b>-112 021,74</b>	<b>-199 730,00</b>	<b>-311 751,74</b>	

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 2023 рік, пояснюється раціональним використанням коштів на електроенергію. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року становила 1104 грн. і була погашена у першому кварталі року.

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			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	
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
	<b>затрат</b>											
	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 (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт	302,00	0,00	302,00	335,00	0,00	335,00	33,00	0,00	33,00
	<b>ефективності</b>											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	6 792,88	0,00	6 792,88	5 137,00	0,00	5 137,00	-1 655,88	0,00	-1 655,88
	<b>якості</b>											
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	12,40	0,00	12,40	14,00	0,00	14,00	1,60	0,00	1,60

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									
	<b>затрат</b>											
	<b>продукту</b>											
	<b>ефективності</b>											
	<b>якості</b>											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Забезпечено в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, які зазначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпечення ефективного, раціонального використання бюджетних коштів. Забезпечено залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.**

\* 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)

Тамара СЕБАЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0111080</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1080</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0960</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1751500000</b> (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 початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	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	6 320 759,00	408 280,00	6 729 039,00	6 169 408,90	420 023,04	6 589 431,94	-151 350,10	11 743,04	-139 607,06
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 322 559,00</b>	<b>408 280,00</b>	<b>6 730 839,00</b>	<b>6 169 408,90</b>	<b>420 023,04</b>	<b>6 589 431,94</b>	<b>-153 150,10</b>	<b>11 743,04</b>	<b>-141 407,06</b>

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 коштів по загальному фрнду пояснюється економією коштів на оплату електроенергії та оплату природнього газу.По спеціальному фонду відхилення повязане з надходженням і видатками впродовж року по благодійним внескам.Кредиторська заборгованість яка виникла станом на 01.01.2023 року була погашена у першому кварталі.

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	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	33,42	0,00	33,42	34,75	0,00	34,75	1,33	0,00	1,33
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список	27,17	0,00	27,17	25,50	0,00	25,50	-1,67	0,00	-1,67
	<b>продукту</b>											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школи естетичного виховання-всього	осіб	звітність	223,00	0,00	223,00	254,00	0,00	254,00	31,00	0,00	31,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	90,00	0,00	90,00	74,00	0,00	74,00	-16,00	0,00	-16,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	8,39	0,00	8,39	9,96	0,00	9,96	1,57	0,00	1,57

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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

кількість результативних показників порівняно з минулим періодом не змінилась. Майже всі показники виконанні в повному обсязі. Відхилення касових видатків по забезпеченню виконання функцій і завдань утворились через економію коштів на оплату електроенергії та коштів на оплату праці.

Відхилення видатків по спеціальному фонду погв'язані з надходженням і видатками по благодійним внескам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено план видатків загального фонду по установі 6322559,00, касові видатки склали 6169408,90 грн., по спеціальному фонду за рахунок благодійних внесків видатки складають 420023,04 грн. впродовж року.

\* 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

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0111142</b>	<b>1142</b>	<b>0990</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>	<b>1751500000</b>
	(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 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
2	Забезпечення реалізації інших програм у сфері 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»

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 належного функціонування установи та проведення заходів	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Сума коштів на надання матеріальної допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	список отримувачів допомоги	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	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

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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.**

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

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

Селищний голова



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0111151</b>	<b>1151</b>	<b>0990</b>	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>1751500000</b>
	(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 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»

№ 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	902 612,00	70 000,00	972 612,00	741 789,12	74 072,50	815 861,62	-160 822,88	4 072,50	-156 750,38
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>905 462,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>975 462,00</b>	<b>744 639,12</b>	<b>74 072,50</b>	<b>818 711,62</b>	<b>-160 822,88</b>	<b>4 072,50</b>	<b>-156 750,38</b>

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 2023 рік. Пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів на оплату праці та оплату тепlopостачання. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року склала 2850 грн і була повністю погашена в першому кварталі року.

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
				гривень

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	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
	<b>затрат</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Забезпечено в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, які визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Дана бюджетна програма є необхідною та актуальною адже наявність спеціалізованих закладів, метою яких є реалізація прав на освіту дітей з особливими потребами. Робота закладу у період 2023 року була забезпечена на належному рівні та задовільнила потреби дітей.**

\* 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

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04386338</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0110000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>04386338</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0111152</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1152</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0990</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1751500000</b> <small>(код бюджету)</small>

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	1 346 483,00	0,00	1 346 483,00	1 346 483,00	0,00	1 346 483,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 346 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 483,00</b>	<b>1 346 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0111200</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1200</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1751500000</b> (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	215 711,00	0,00	215 711,00	215 711,00	0,00	215 711,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>215 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 711,00</b>	<b>215 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	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
	<b>затрат</b>											
	Кількість дітей в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	осіб	Звітність	24,00	0,00	24,00	30,00	0,00	30,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість дітей в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб	Звітність	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освіти	од.	Договір по наданню послуги	515,00	0,00	515,00	1 464,00	0,00	1 464,00	949,00	0,00	949,00
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах дошкільної освіти	од.	Договір по наданню послуги	210,00	0,00	210,00	298,00	0,00	298,00	88,00	0,00	88,00
	<b>ефективності</b>											
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах загальної освіти	од.	Розрахунок	25,75	0,00	25,75	48,80	0,00	48,80	23,05	0,00	23,05
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	од.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	37,25	0,00	37,25	7,25	0,00	7,25

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Забезпечено в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень які визначені законодавством відповідно до мети.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Завдання бюджетної програми виконувались в межах бюджетних асигнувань, відповідно до мети бюджетної програми.**

\* 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)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)

3.	<b>0111210</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1210</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1751500000</b> (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	1.Заробітна плата з нарахуваннями педагогічних працівників	38 039,00	0,00	38 039,00	38 011,02	0,00	38 011,02	-27,98	0,00	-27,98
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	0,00	69 841,00	69 841,00	0,00	69 841,00	69 841,00	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>38 039,00</b>	<b>69 841,00</b>	<b>107 880,00</b>	<b>38 011,02</b>	<b>69 841,00</b>	<b>107 852,02</b>	<b>-27,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,98</b>

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	Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 69841 грн. яка склалася на 01.01.2023 рік була погашена в першому кварталі 2023 року.

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Кількість дітей в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	осіб	Звітність	23,00	0,00	23,00	30,00	0,00	30,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість дітей в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб	Звітність	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освіти	од.	Договір по наданню послуги	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах дошкільної освіти	од.	Договір по наданню послуги	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах загальної освіти	од.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00	6,83	0,00	6,83	-2,17	0,00	-2,17
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,38	0,00	7,38	0,38	0,00	0,38

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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.

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

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

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0111271</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1271</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1751500000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити співфінансування заходів , що реалізується за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам ( за спеціальним фондом державного бюджету )

5. Мета бюджетної програми

**Здійснення заходів із забезпечення співфінансування якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти" Нова українська школа"**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організувати здійснення заходів із забезпечення співфінансування якісної, сучасної, та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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	Забезпечити співфінансування заходів , що реалізується за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам ( за спеціальним фондом державного бюджету)	24 800,00	0,00	24 800,00	24 793,90	0,00	24 793,90	-6,10	0,00	-6,10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 793,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24 793,90</b>	<b>-6,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,10</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	сума коштів виділених на співфінансування заходів	грн.	Внутрішній облік	24 800,00	0,00	24 800,00	24 793,90	0,00	24 793,90	-6,10	0,00	-6,10
	<b>продукту</b>											
	кількість класів	од.	список отримувачів допомоги	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплексів для здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної, та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" <b>якості</b>	грн.	Разрахунок	826,67	0,00	826,67	826,46	0,00	826,46	-0,21	0,00	-0,21
	відсоток використання коштів субвенції	відс.	відсоток	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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає. Майже всі показники виконані в повному обсязі.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.**

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

\*\* 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)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0111272</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1272</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1751500000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити виконання реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам ( за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Мета бюджетної програми

**Здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної, та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів лоя пілотних- класів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

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	Забезпечити закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності	0,00	222 570,00	222 570,00	0,00	222 570,00	222 570,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>222 570,00</b>	<b>222 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 570,00</b>	<b>222 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання





	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2023 рік	251,50	0,00	251,50	213,00	0,00	213,00	-38,50	0,00	-38,50
	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	34,80	0,00	34,80	-6,90	0,00	-6,90
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Звітність	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	-3,40	0,00	-3,40
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарей)	тис.од.	Звітність	42 000,00	0,00	42 000,00	42 100,00	0,00	42 100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	тис.од.	звітність	5 200,00	0,00	5 200,00	4 100,00	0,00	4 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність	316,00	0,00	316,00	263,40	0,00	263,40	-52,60	0,00	-52,60
	завантаженість ліжкового фонду у денного перебування	днів	Звітність	340,00	0,00	340,00	121,00	0,00	121,00	-219,00	0,00	-219,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність	10,00	0,00	10,00	8,50	0,00	8,50	-1,50	0,00	-1,50
	якості											
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	звітність	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,30	0,00	0,30	-9,70	0,00	-9,70

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

Комунальним некомерційним підприємством "Млинівська ЦРЛ" Млинівської селищної ради фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма забезпечує надання населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-клінічної допомоги. КНП "Млинівська ЦРЛ" використало 90,74 % коштів загального фонду відповідно до кошторисних призначень.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів фактичних витратів (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

  
(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

  
(підпис)

Тамара СЕБАЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0112111</b>	<b>2111</b>	<b>0726</b>	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>	<b>1751500000</b>
	(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	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»

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	5 958 417,00	99 700,00	6 058 117,00	5 695 607,00	99 700,00	5 795 307,00	-262 810,00	0,00	-262 810,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 958 417,00</b>	<b>99 700,00</b>	<b>6 058 117,00</b>	<b>5 695 607,00</b>	<b>99 700,00</b>	<b>5 795 307,00</b>	<b>-262 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262 810,00</b>

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 бюджетних коштів від касових видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлена раціональним використанням бюджетних коштів по оплаті енергоносіїв.

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 розвитку структурних підрозділів первинної медико-санітарної допомоги та забезпечення доступності медицини для населення Млинівської селищної ради на 2021-2023 роки	5 958 417,00	99 700,00	6 058 117,00	5 695 607,00	99 700,00	5 795 307,00	-262 810,00	0,00	-262 810,00
	<b>Усього</b>	<b>5 958 417,00</b>	<b>99 700,00</b>	<b>6 058 117,00</b>	<b>5 695 607,00</b>	<b>99 700,00</b>	<b>5 795 307,00</b>	<b>-262 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262 810,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	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	19,00	0,00	19,00	-2,00	0,00	-2,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність	29 789,00	0,00	29 789,00	29 925,00	0,00	29 925,00	136,00	0,00	136,00
	<b>ефективності</b>											
	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	1 419,00	0,00	1 419,00	1 575,00	0,00	1 575,00	156,00	0,00	156,00
	<b>якості</b>											
	Забезпечення повноти профілактичними щепленнями 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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники виконано повністю.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.**

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

\*\* 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)

Тамара СЕБАЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0112152</b>	<b>2152</b>	<b>0763</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b>	<b>1751500000</b>
	(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 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»

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	53 100,00	0,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>53 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 100,00</b>	<b>53 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 підтримки розвитку структурних підрозділів первинної медико-санітарної допомоги та забезпечення доступності медицини для населення Млинівської селищної ради на 2021-2023 роки	53 100,00	0,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>53 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 100,00</b>	<b>53 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>продукту</b>											
	Кількість онкохворих, що забезпечуються лікарськими препаратами	відс.	осіб	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Забезпечення онкохворих наркотичними препаратами	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	Динаміка кількості онкохворих, забезпечених наркотичними препаратами	відс.		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
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Розбіжності між досягнутими та результативними показниками немає.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання бюджетних коштів проводиться 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



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 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.	0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	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 ефективної державної політики в сфері надання різних видів пільг

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

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	Відшкодування пільг за оплату послуг зв'язку	24 272,70	0,00	24 272,70	24 272,70	0,00	24 272,70	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 272,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24 272,70</b>	<b>24 272,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24 272,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>заграт</b>											
	обсяг коштів виділених на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням послуг зв'язку громадянам пільгових категорій	грн.	Кошторис	24 272,70	0,00	24 272,70	24 272,70	0,00	24 272,70	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном).	осіб	Разрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Разрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	відсоток	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
	<b>заграт</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та результативними показниками немає.

Кошти на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку були виплачені в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні призначення були використані в повному обсязі.

\* 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.

Селищний голова

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0113104</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3104</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1020</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1751500000</b> (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»

№ 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	4 319 190,00	451 700,00	4 774 690,00	4 255 292,99	749 945,52	5 005 238,51	-63 897,01	298 245,52	234 348,51
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 322 990,00</b>	<b>451 700,00</b>	<b>4 774 690,00</b>	<b>4 259 092,99</b>	<b>749 945,52</b>	<b>5 009 038,51</b>	<b>-63 897,01</b>	<b>298 245,52</b>	<b>234 348,51</b>

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 2023 року, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів на оплату волопостанання та водовідведення а також економією коштів на оплату природного газу. По спеціальному фонду були надходження в натуральній формі. Кредиторська заборгованість яка склалася на 01.01.2023 року була повністю погашена протягом року.

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

виміру			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>затрат</b>												
	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	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00
<b>продукту</b>												
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіти	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Внутрішній облік	22,00	0,00	22,00	27,00	0,00	27,00	5,00	0,00	5,00
<b>ефективності</b>												
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, 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	1 500,00	0,00	1 500,00	1 478,00	0,00	1 478,00	-22,00	0,00	-22,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Разрахунок	8 002,00	0,00	8 002,00	7 855,00	0,00	7 855,00	-147,00	0,00	-147,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Суттєвих розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.

Станом на кінець року була погашена кредиторська заборгованість.

Мета програми досягнута. Завдання виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

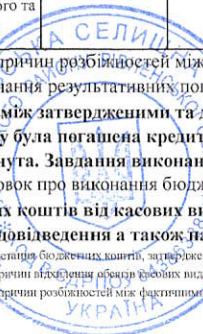
Відхилення бюджетних коштів від касових видатків, затверджених у паспорті бюджетної громади, зумовлена раціональним використанням бюджетних коштів на оплату водопостачання та водовідведення а також на оплату природного газу.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів фінансових витрат (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



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0113121</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3121</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>175150000</b> (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»

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	461 747,00	0,00	461 747,00	461 017,70	32 005,00	493 022,70	-729,30	32 005,00	31 275,70
	<b>УСЬОГО</b>	<b>461 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 747,00</b>	<b>461 017,70</b>	<b>32 005,00</b>	<b>493 022,70</b>	<b>-729,30</b>	<b>32 005,00</b>	<b>31 275,70</b>

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 оплаті природного газу.

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

		виміру		загальний 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	42,00	0,00	42,00	55,00	0,00	55,00	13,00	0,00	13,00
	кількість звернень до центру	од.	Звіт	1 720,00	0,00	1 720,00	725,00	0,00	725,00	-995,00	0,00	-995,00
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	461 747,00	0,00	461 747,00	461 017,00	0,00	461 017,00	-730,00	0,00	-730,00
	якості											
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звіти	5 111,00	0,00	5 111,00	2 774,00	0,00	2 774,00	-2 337,00	0,00	-2 337,00

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

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності, утримання і придбання обладнання предметів довготривалого користування немає. Бюджетні асигнування взяті відповідно до фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми з надання соціальних послуг та здійснення заходів у тому числі навчальних що підтримки сімей, дітей та молоді які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги виконанні у повному обсязі.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість на 2023 рік відсутня.

\* 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.

Селищний голова



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відомовального виконавця)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0113131</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3131</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1751500000</b> (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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	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	13 478,26	0,00	13 478,26	-21,74	0,00	-21,74
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 478,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13 478,26</b>	<b>-21,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,74</b>

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	Суттєвої розбіжності між касовими видатками та затвердженими асигнуваннями в паспорті бюджетної програми немає. Кошти використались в межах кошторису.

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	13 478,26	0,00	13 478,26	-21,74	0,00	-21,74
	<b>Усього</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 478,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13 478,26</b>	<b>-21,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,74</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	план роботи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	план роботи	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Розрахунок	6 750,00	0,00	6 750,00	6 739,13	0,00	6 739,13	-10,87	0,00	-10,87
	<b>якості</b>											
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	відс.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Бюджетні асигнування були використані в повному обсязі.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторисних призначень.**

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин викликання обсягів виділеного (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)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0113160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1010</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<b>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</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>1751500000</b> (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»

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	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.	14 913,00	0,00	14 913,00	0,00	0,00	0,00	-14 913,00	0,00	-14 913,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>14 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 913,00</b>

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 які були затверджені у паспорті бюджетної програми не були використанні у зв'язку з воєнним станом, який діє на території України.

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
	<b>затрат</b>											
	Чисельність фізичних осіб яким призначено компенсацію	осіб	Рахунок	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
	<b>продукту</b>											
	Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	Рахунок	3 728,25	0,00	3 728,25	0,00	0,00	0,00	-3 728,25	0,00	-3 728,25
	<b>якості</b>											
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.		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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Бюджетні асигнування які були заплановані на 2023 рік, не були використанні у зв'язку з тим що не було звернень громадян.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Кошти які були затверджені в паспорті бюджетної програми не були використанні у зв'язку з тим, що не було звернень громадян.**

\* 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



(підпис)

*(Handwritten signature of Dmytro Levytskyi)*

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

*(Handwritten signature of Tamara Seballo)*

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>011000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0113191</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3191</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1030</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1751500000</b> (код бюджету)

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки	53 000,00	0,00	53 000,00	21 118,00	0,00	21 118,00	-31 882,00	0,00	-31 882,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>21 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 118,00</b>	<b>-31 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 882,00</b>

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 бюджетних коштів від касових видатків, затверджених у паспорті програми, зумовлена тим що кошти не були використані в повному обсязі у зв'язку з воєнним станом в країні.

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 2023-2025 роки"	53 000,00	0,00	53 000,00	21 118,00	0,00	21 118,00	-31 882,00	0,00	-31 882,00
	<b>Усього</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>21 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 118,00</b>	<b>-31 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 882,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Кількість ветеранів, яким надано фінансову підтримку продукту	осіб	Звітність	32,00	0,00	32,00	4,00	0,00	4,00	-28,00	0,00	-28,00
	Розмір фінансової підтримки ефективності	грн.	кошторис	53 000,00	0,00	53 000,00	21 118,00	0,00	21 118,00	-31 882,00	0,00	-31 882,00
	середній розмір фінансової підтримки	грн.	Разрахунок	1 656,00	0,00	1 656,00	5 279,50	0,00	5 279,50	3 623,50	0,00	3 623,50

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									
	<b>затрат</b>											
	<b>продукту</b>											
	<b>ефективності</b>											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Коштів на реалізацію програми витрачено менше на 31882 гривні.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Всі заплановані заходи проведено, середній розмір фінансової підтримки становить 5279,50 гривень для одного ветерана.**

\* 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)

Тамара СЕБАЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0113223</b>	<b>3223</b>	<b>1060</b>	<b>Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов</b>	<b>1751500000</b>
	(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 грошової компенсації для придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх с**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення умов проживання для окремих категорій населення відповідно до законодавства

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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх с	0,00	1 825 429,00	1 825 429,00	0,00	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	-17 429,00	-17 429,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825 429,00</b>	<b>1 825 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 808 000,00</b>	<b>1 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 429,00</b>	<b>-17 429,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення склалися за рахунок складених договорів в сумі меншій від виділеної грошової компенсації.

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на виконання завдання	тис.грн.	кошторис	0,00	1 825,43	1 825,43	0,00	1 808,00	1 808,00	0,00	-17,43	-17,43
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середні видатки на одну особу	тис.грн.	Разрахунок	0,00	1 825,43	1 825,43	0,00	1 808,00	1 808,00	0,00	-17,43	-17,43
	<b>якості</b>											
	відсоток забезпечення	відс.	відсоток	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\*\*\*

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з укладенням договору на суму меншу фактично виплаченої грошової компенсації. Згідно постанови КМ від 28.03.2018 № 214 банк повернув кошти грошової компенсації на рахунок органу місцевого самоврядування.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програму виконано в повному обсязі.**

\* 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

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара СЕБАЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0113230</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3230</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1070</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1751500000</b> (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»

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки пов'язані з наданням фінансової підтримки ВПО	7 058 097,00	60 500,00	7 118 597,00	6 878 794,00	60 500,00	6 939 294,00	-179 303,00	0,00	-179 303,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 058 097,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>7 118 597,00</b>	<b>6 878 794,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>6 939 294,00</b>	<b>-179 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179 303,00</b>

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 бюджетних коштів від касових видатків по загальному фонду свідчить про те що зверталась менша кількість ВПО за одноразовою матеріальною допомогою ніж була запланована. По спеціальному фонду кошти були використанні в повному обсязі.

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
		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	1 531 133,00	60 500,00	1 591 633,00	1 435 199,00	0,00	1 435 199,00	-95 934,00	-60 500,00	-156 434,00
2	Програма підтримки розвитку комунального некомерційного підприємства "Млинівська центральна районна лікарня "Млинівської селищної ради Рівненської області на 2023 рік	504 524,00	0,00	504 524,00	504 524,00	0,00	504 524,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>2 035 657,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>2 096 157,00</b>	<b>1 939 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 723,00</b>	<b>-95 934,00</b>	<b>-60 500,00</b>	<b>-156 434,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на надання підтримки внутрішньо переміщеним та/ або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	кошторис	7 058 097,00	60 500,00	7 118 597,00	6 878 794,00	60 500,00	6 939 294,00	-179 303,00	0,00	-179 303,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість зареєстрованих на території Млинівської селищної територіальної громади осіб, тимчасово проживаючих	осіб	Внутрішній облік	1 366,00	0,00	1 366,00	392,00	0,00	392,00	-974,00	0,00	-974,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні видатки на 1 особу (зареєстровану, тимчасово проживаючу)	грн.	Ресстр осіб	5 166,98	0,00	5 166,98	17 547,94	0,00	17 547,94	12 380,96	0,00	12 380,96
	<b>якості</b>											
	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
	<b>ефективності</b>		
	Середні видатки на 1 особу (зареєстровану, тимчасово проживаючу)	грн.	Середні витрати на одну особу збільшились у зв'язку з тим що кількість внутрішньо переміщених осіб зменшилась на 916 осіб.
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання фактичних показників свідчить про те що місцевий бюджет забезпечує виконання видатків пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та або / евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану.

Результативні показники бюджетної програми виконано на 97,46 % по загальному фонду.

Це свідчить про високі результативні показники.

Невиконання у зв'язку з відсутністю заяв внутрішньо переміщених осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторисних призначень.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення 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

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0113241</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3241</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1090</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1751500000</b> (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. Мета бюджетної програми

**Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги**

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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	155 850,00	10 000,00	165 850,00	146 341,71	0,00	146 341,71	-9 508,29	-10 000,00	-19 508,29
	<b>УСЬОГО</b>	<b>155 850,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>165 850,00</b>	<b>146 341,71</b>	<b>0,00</b>	<b>146 341,71</b>	<b>-9 508,29</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-19 508,29</b>

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 раціональним використанням коштів на оплату електроенергії.

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Кількість установ	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість осіб, яким надано послугу	осіб	Звіт	180,00	0,00	180,00	195,00	0,00	195,00	15,00	0,00	15,00
	<b>ефективності</b>											
	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	Розрахунок	13 995,00	0,00	13 995,00	9 142,00	0,00	9 142,00	-4 853,00	0,00	-4 853,00
	<b>якості</b>											
	Кількість осіб, яким надано послугу в порівнянні минулим роком	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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Розбіжність між досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програму виконано. Залишок кошторисних призначень виник у зв'язку з економним використанням коштів на оплату електроенергії.**

\* 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.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара СЕБАЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0113242</b>	<b>3242</b>	<b>1090</b>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	<b>1751500000</b>
	(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 населення

5. Мета бюджетної програми

**Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення**

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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	Надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення	930 000,00	0,00	930 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2	Надання матеріальної допомоги на поховання	100 000,00	0,00	100 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 000,00</b>

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	Віхилення бюджетних коштів від касових видатків пов'язана з тим що кількість громадян яким надано одноразову матеріальну допомогу є меншою ніж заплановано.

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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Найменування місцевих розпорядкових програм	загальний 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	930 000,00	0,00	930 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	<b>Усього</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

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
	<b>продукту</b>											
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	Внутрішній облік	210,00	0,00	210,00	291,00	0,00	239,00	81,00	0,00	29,00
	Кількість осіб яким надана допомога на поховання	осіб	Внутрішній облік	25,00	0,00	25,00	11,00	0,00	11,00	-14,00	0,00	-14,00
	<b>ефективності</b>											
	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Внутрішній облік	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	Внутрішній облік	3 000,00	0,00	3 000,00	3 333,33	0,00	3 333,33	333,33	0,00	333,33

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
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Допомоги надавались по мірі звернення громадян.

Кількість одержувачів матеріальної допомоги збільшилась на 91 особу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання бюджетної програми забезпечує своєчасне надання одноразової допомоги, що дає можливість фінансово підтримати громадян які потребують соціального захисту.**

\* 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



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0114030</b>	<b>4030</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>1751500000</b>
	(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 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	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»

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	3 630 310,00	979 880,00	4 610 190,00	3 410 810,16	29 492,76	3 440 302,92	-219 499,84	-950 387,24	-1 169 887,08
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 634 810,00</b>	<b>979 880,00</b>	<b>4 614 690,00</b>	<b>3 415 310,16</b>	<b>29 492,76</b>	<b>3 444 802,92</b>	<b>-219 499,84</b>	<b>-950 387,24</b>	<b>-1 169 887,08</b>

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	Відхилення між касовими видатками та затверджених асигнувань пояснюється економією коштів по оплаті послуг енергоносіїв та оплаті природного газу. Заборгованість яка виникла станом на 01.01.2023 рік в сумі 4500 гривень була повністю погашена. Відхилення по спеціальному фонду зумовлені надходженням у натуральній формі.

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	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
	<b>продукту</b>											
	число читачів	тис.чол.	Звіт	8,50	0,00	8,50	8,65	0,00	8,65	0,15	0,00	0,15
	кількість книговидач	тис.од.	Звіт	135,50	0,00	135,50	169,79	0,00	169,79	34,29	0,00	34,29
	<b>ефективності</b>											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	Розрахунок	5 212,00	0,00	5 212,00	5 352,00	0,00	5 352,00	140,00	0,00	140,00
	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	169,79	0,00	0,00	168,79

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2023 рік кількість бібліотек не змінилась. Протягом року на функціонування бібліотек було використано 3415310,16 грн., що становить 93,96 % виконання плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми по економії бюджетних коштів.

\* 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

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0114040</b>	<b>4040</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	<b>1751500000</b>
	(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, 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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва
2	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»

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	651 461,00	6 000,00	657 461,00	618 473,11	24 833,00	643 306,11	-32 987,89	18 833,00	-14 154,89
	<b>УСЬОГО</b>	<b>651 461,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>657 461,00</b>	<b>618 473,11</b>	<b>24 833,00</b>	<b>643 306,11</b>	<b>-32 987,89</b>	<b>18 833,00</b>	<b>-14 154,89</b>

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 оплаті тепlopостачання.

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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	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	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
	<b>продукту</b>											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт	7,06	0,00	7,06	7,11	0,00	7,11	0,05	0,00	0,05
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	7,50	0,00	7,50	30,00	0,00	30,00	22,50	0,00	22,50
	<b>якості</b>											
	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\*\*\*

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язано з економією на оплату тепlopостачання та оплату електроенергії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні зобов'язання прийняті з метою реалізації завдань та прийнятих повноважень на краєзнавчий музей.

\* 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



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

**Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області**

**04386338**

**1. 0100000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(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. 0114060**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4060**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0828**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

**1751500000**

(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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро
2	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	3 168 245,00	1 132 049,00	4 300 294,00	2 792 375,70	35 074,00	2 827 449,70	-375 869,30	-1 096 975,00	-1 472 844,30
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 168 245,00</b>	<b>1 132 049,00</b>	<b>4 300 294,00</b>	<b>2 792 375,70</b>	<b>35 074,00</b>	<b>2 827 449,70</b>	<b>-375 869,30</b>	<b>-1 096 975,00</b>	<b>-1 472 844,30</b>

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 оплаті природного газу, 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

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
	<b>затрат</b>											
	кількість установ - усього	од.	Мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт	26 200,00	0,00	26 200,00	44 560,00	0,00	44 560,00	18 360,00	0,00	18 360,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт	1 120,00	0,00	1 120,00	684,00	0,00	684,00	-436,00	0,00	-436,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	2 828,79	0,00	2 828,79	4 070,00	0,00	4 070,00	1 241,21	0,00	1 241,21
	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення відвідувачів 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\*\*\*

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Розбіжність між досягнутими та затвердженими результативними показниками пов'язано з тим що кількість заходів зменшилась на 436 одиниць у зв'язку з обмеженнями під час воєнного стану.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.**

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

\*\* 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)

Тамара СЕБАЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0114081</b>	<b>4081</b>	<b>0829</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>	<b>1751500000</b>
	(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 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, громадкістю 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»

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 інших закладів в галузі культури і мистецтва	390 000,00	0,00	390 000,00	389 999,99	0,00	389 999,99	-0,01	0,00	-0,01
	<b>УСЬОГО</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>389 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>389 999,99</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>

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	390 000,00	0,00	390 000,00	389 999,99	0,00	389 999,99	-0,01	0,00	-0,01
	<b>Усього</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>389 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>389 999,99</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Загальний обсяг фінансових ресурсів	грн.	кошторис	290 000,00	0,00	290 000,00	389 999,99	0,00	389 999,99	99 999,99	0,00	99 999,99
	<b>продукту</b>											
	Кількість учасників програми	шт.	Мережа	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
	<b>ефективності</b>											
	Сума коштів на 1 парафію	грн.	Внутрішній облік	58 000,00	0,00	58 000,00	64 999,99	0,00	64 999,99	6 999,99	0,00	6 999,99

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Кошти виділялись згідно листів прохання відповідно до потреби.**

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



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0114082</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4082</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0829</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1751500000</b> (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	1 332 962,00	56 000,00	1 388 962,00	1 317 004,60	56 000,00	1 373 004,60	-15 957,40	0,00	-15 957,40
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	836 138,00	0,00	836 138,00	836 138,00	0,00	836 138,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 169 100,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 225 100,00</b>	<b>2 153 142,60</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 209 142,60</b>	<b>-15 957,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 957,40</b>

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 використовувались в межах кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість яка склалася на 01.01.2023 р. була повністю погашена у першому кварталі.

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 2023 рік	2 169 100,00	56 000,00	2 225 100,00	2 153 142,60	56 000,00	2 209 142,60	-15 957,40	0,00	-15 957,40
	<b>Усього</b>	<b>2 169 100,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 225 100,00</b>	<b>2 153 142,60</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 209 142,60</b>	<b>-15 957,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 957,40</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	Проведення заходів	од.	План	395,00	0,00	395,00	320,00	0,00	320,00	-75,00	0,00	-75,00
	Придбання грамот, рамок листівок,вінк.,цук.,ламп.	тис.грн.	Внутрішній облік	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00
	Транспортні послуги	тис.грн.	Внутрішній облік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	К-ть придб.грам.рамок, листівок, ламп.под.	шт.	Внутрішній облік	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	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\*\*\*

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Робітність між досягнутими та результативними показниками пояснюється у зменшенні кількості заходів у зв'язку з воєнним станом на території країни.**

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

**У 2023 році були організовані і та проведені не в повному обсязі у зв'язку з воєнним станом. Використання бюджетних коштів проводиться 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

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0115031</b>	<b>5031</b>	<b>0810</b>	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	<b>1751500000</b>
	(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»

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	3 325 006,44	0,00	3 325 006,44	3 124 099,50	785,00	3 124 884,50	-200 906,94	785,00	-200 121,94
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 325 756,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 325 756,44</b>	<b>3 124 849,50</b>	<b>785,00</b>	<b>3 125 634,50</b>	<b>-200 906,94</b>	<b>785,00</b>	<b>-200 121,94</b>

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 оплаті послуг, енергоносіїв. Кредиторська заборгованість яка склалася на 01.01.2023 року була погашена у першому кварталі 2023 року.

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



середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	9 224,00	0,00	9 224,00	8 727,00	0,00	8 727,00	-497,00	0,00	-497,00
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	40,00	0,00	40,00	29,00	0,00	29,00	-11,00	0,00	-11,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Забезпечено в повному обсязі виконання завдань, повноважень, які визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**В цілому створені достатні умови для дитячо-юнацької спортивної школи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Також забезпечено створення належних умов для фізичного розвитку молоді в обраному виді спорту.**

\* 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)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0115041</b>	<b>5041</b>	<b>0810</b>	<b>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b>	<b>1751500000</b>
	(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»

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	1 217 373,51	262 688,00	1 480 061,51	1 104 756,98	210 188,00	1 314 944,98	-112 616,53	-52 500,00	-165 116,53
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 217 373,51</b>	<b>262 688,00</b>	<b>1 480 061,51</b>	<b>1 104 756,98</b>	<b>210 188,00</b>	<b>1 314 944,98</b>	<b>-112 616,53</b>	<b>-52 500,00</b>	<b>-165 116,53</b>

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, та по енергоносіях.

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>заграт</b>											
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	осіб	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Звітність	15,00	0,00	15,00	33,00	0,00	33,00	18,00	0,00	18,00
	<b>ефективності</b>											
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	розрахунок	7 865,00	0,00	7 865,00	9 118,27	0,00	9 118,27	1 253,27	0,00	1 253,27
	<b>якості</b>											
	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\*\*\*

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язано зі збільшенням кількості спортивних заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.**

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

\*\* 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)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0115049</b>	<b>5049</b>	<b>0810</b>	<b>Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локація здорової України"</b>	<b>1751500000</b>
	(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 виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки- локація здорової України"

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки- локація здорової України"**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки- локація здорової 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 виконання окремих заходів	68 661,60	0,00	68 661,60	58 852,80	0,00	58 852,80	-9 808,80	0,00	-9 808,80
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 661,60</b>	<b>0,00</b>	<b>68 661,60</b>	<b>58 852,80</b>	<b>0,00</b>	<b>58 852,80</b>	<b>-9 808,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 808,80</b>

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 бюджетних коштів від касових видатків , затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлена раціональним використанням коштів на оплату праці та нарахування.

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	витрати на оплату праці фахівця з проведення заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України"	грн.	Кошторис	68 661,60	0,00	68 661,60	58 852,80	0,00	58 852,80	-9 808,80	0,00	-9 808,80
	<b>продукту</b>											
	Кількість фахівців з проведення заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України"	осіб	Звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на особу	грн.	розрахунок	68 661,60	0,00	68 661,60	58 852,80	0,00	58 852,80	-9 808,80	0,00	-9 808,80

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язано з відсутністю працівника протягом одного місяця.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.**

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

\*\* 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)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0115061</b>	<b>5061</b>	<b>0810</b>	<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>	<b>1751500000</b>
	(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	665 000,00	0,00	665 000,00	589 453,14	0,00	589 453,14	-75 546,86	0,00	-75 546,86
	<b>УСЬОГО</b>	<b>665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>589 453,14</b>	<b>0,00</b>	<b>589 453,14</b>	<b>-75 546,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 546,86</b>

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 бюджетних коштів від касових видатків, зумовлена раціональним використанням коштів на придбання матеріалів та обладнання у зв'язку із зниженням цін на ці товари.

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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Напрямок виконання місцевих розпорядкових програм	загальний 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	665 000,00	0,00	665 000,00	589 453,14	0,00	589 453,14	-75 546,86	0,00	-75 546,86
	<b>Усього</b>	<b>665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>589 453,14</b>	<b>0,00</b>	<b>589 453,14</b>	<b>-75 546,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 546,86</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	од.	План заходів	30,00	0,00	30,00	44,00	0,00	44,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість видів заохочень (винагород, що виплачуються щомісяця)	од.	Кошторис	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Сума коштів на проведення спортивних заходів	грн.	Кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00	201 491,00	0,00	201 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00
	Сума коштів виділених на винагороду спортсменам	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	104 285,60	0,00	104 285,60	4 285,60	0,00	4 285,60
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	Розрахунок	6 600,00	0,00	6 600,00	4 579,34	0,00	4 579,34	-2 020,66	0,00	-2 020,66
	Середні витрати на виплату однієї винагороди	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	2 085,71	0,00	2 085,71	85,71	0,00	85,71

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення фізкультурно-масової діяльності було проведено 44 заходи. Розбіжності результативних показників не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для бюджетної програми створені всі належні умови для забезпечення діяльності програми "Спорт для всіх". Дана бюджетна програма є актуальна для подальшої реалізації.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення 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

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0116020</b>	<b>6020</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</b>	<b>1751500000</b>
	(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»

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	7 600 000,00	1 180 000,00	8 780 000,00	7 599 999,32	1 255 823,05	8 855 822,37	-0,68	75 823,05	75 822,37
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>8 780 000,00</b>	<b>7 599 999,32</b>	<b>1 255 823,05</b>	<b>8 855 822,37</b>	<b>-0,68</b>	<b>75 823,05</b>	<b>75 822,37</b>

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	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду пов'язано з відшкодуванням коштів по оплаті електроенергії.

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 фінансової підтримки житлово-комунальних підприємств Млинівської селищної ради на 2023-2025 роки	7 600 000,00	1 180 000,00	8 780 000,00	7 599 999,32	1 255 823,05	8 855 822,37	-0,68	75 823,05	75 822,37
	<b>Усього</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>8 780 000,00</b>	<b>7 599 999,32</b>	<b>1 255 823,05</b>	<b>8 855 822,37</b>	<b>-0,68</b>	<b>75 823,05</b>	<b>75 822,37</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки продукту	грн.	рішення сесії	7 600 000,00	1 180 000,00	8 780 000,00	7 599 999,32	1 255 823,05	8 855 822,37	-0,68	75 823,05	75 822,37
	К-ть уст., яким надається фінансова підтримка	шт.	рішення сесії	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Сума підтримки на 1 підприємство житлово-комунального господарства якості	грн.	рішення сесії	3 800 000,00	1 180 000,00	4 980 000,00	3 799 999,66	1 255 823,05	5 055 822,71	-0,34	75 823,05	75 822,71
	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	50,00	150,00	100,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.**

**Використання бюджетних коштів проводилось в межах кошторису.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.**

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсяга 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)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0116030</b>	<b>6030</b>	<b>0620</b>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	<b>1751500000</b>
	(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 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»

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	17 607 976,00	2 611 460,00	20 219 436,00	16 848 849,00	4 384 831,29	21 233 680,29	-759 127,00	1 773 371,29	1 014 244,29
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	1 507,00	0,00	1 507,00	1 507,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 609 483,00</b>	<b>2 611 460,00</b>	<b>20 220 943,00</b>	<b>16 850 356,00</b>	<b>4 384 831,29</b>	<b>21 235 187,29</b>	<b>-759 127,00</b>	<b>1 773 371,29</b>	<b>1 014 244,29</b>

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	За рахунок економії коштів за електроенергію вуличного освітлення та інших поточних видатків по коштах загального фонду. Кредиторська заборгованість яка склалася станом на 01.01.2023 року в сумі 1507 грн. була погашена у першому кварталі.

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 житлово-комунального господарства Млинівської селищної ради на 2022-2023 роки	17 609 483,00	2 611 460,00	20 220 943,00	16 850 356,00	4 384 831,29	21 235 187,29	-759 127,00	1 773 371,29	1 014 244,29
	<b>Усього</b>	<b>17 609 483,00</b>	<b>2 611 460,00</b>	<b>20 220 943,00</b>	<b>16 850 356,00</b>	<b>4 384 831,29</b>	<b>21 235 187,29</b>	<b>-759 127,00</b>	<b>1 773 371,29</b>	<b>1 014 244,29</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки продукту	тис.грн.	рішення сесії	17 609,48	2 611,46	20 220,94	16 848,84	4 384,83	21 233,67	-760,64	1 773,37	1 012,73
	Кількість заходів	шт.	План	18,00	3,00	21,00	18,00	3,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	К-ть регіональних програм на виконання заходів із благоустрою	шт.	План	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на виконання 1 заходу	тис.грн.	Внутрішній облік	978,30	870,49	1 848,79	936,04	1 461,61	2 397,65	-42,26	591,12	548,86
	<b>якості</b>											
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів із благоустрою	відс.	Внутрішній облік	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відхилення результативних показників не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію комплексу заходів щодо утримання в належному стані об'єктів благоустрою.**

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення 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:

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04386338</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0117130</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7130</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0421</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1751500000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування та впорядкування баз даних Державного земельного кадастру

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення сталого розвитку земельного господарства**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проєктів 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель меж населених пунктів	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>

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	Касові видатки не проводились у зв'язку з пріоритетністю здійснення видатків органами Казначейства . (постанова КМУ № 590 від 29.06.2021 р.)

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 земельних відносин на території Млинівської селищної ради на 2021-2023 роки	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	<b>продукту</b>											
	кількість земель, на яких планується провести	га.	Розрахунок	0,00	4 169,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 169,00	-4 169,00
	<b>ефективності</b>											
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	Разрахунок	0,00	239,87	239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,87	-239,87
	<b>якості</b>											
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	Разрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Бюджетні призначення по КПКВК 0117130 "Здійснення заходів із землеустрою" у 2023 році не використовувалися у зв'язку з тим що контрагент не виконав умов договору. Відповідно тендерний договір був розірваний.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0117130 "Здійснення заходів із землеустрою " не відбулось у зв'язку з невиконанням контрагентом умов тендерного договору.**

\* 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



(підпис)

*[Handwritten signature]*

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

*[Handwritten signature]*

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>010000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0117321</b>	<b>7321</b>	<b>0443</b>	<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b>	<b>1751500000</b>
	(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»

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	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	0,00	21 670,00	21 670,00	0,00	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>21 670,00</b>	<b>21 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 670,00</b>	<b>21 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Кредиторська заборгованість яка склалася на 01.01.2023 року була погашена у першому кварталі року.

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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Найменування місцевих розпоряджених програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	обсяг коштів	грн.	Кошторис	0,00	21 670,00	21 670,00	0,00	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	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
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	Внутрішній облік	0,00	21 670,00	21 670,00	0,00	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	рівень готовності об'єкту	відс.	Внутрішній облік	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\*\*\*

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Кредиторська заборгованість яка склалася на 01.01.2023 року в сумі 21670 грн була погашена на початку року.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**По даній програмі була погашена кредиторська заборгованість.**

\* 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

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0117340</b>	<b>7340</b>	<b>0443</b>	<b>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</b>	<b>1751500000</b>
	(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	Збереження ,розвиток,реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

5. Мета бюджетної програми

**'Забезпечення реставрації пам'ятки архітектури**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення

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 виконання окремих заходів	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	Відсоток забезпечення коштами	відс.	відсоток	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\*\*\*

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Розбіжності між досягнутими та результативними показниками немає.**

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.**

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

\*\* 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)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>			<b>04386338</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0117461</b>	<b>7461</b>	<b>0456</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>1751500000</b>
	(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»

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	16 484 762,00	0,00	16 484 762,00	16 471 754,78	0,00	16 471 754,78	-13 007,22	0,00	-13 007,22
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 484 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 484 762,00</b>	<b>16 471 754,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16 471 754,78</b>	<b>-13 007,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 007,22</b>

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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Найменування місцевих регіональної програми	загальний 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	16 484 762,00	0,00	16 484 762,00	16 471 754,78	0,00	16 471 754,78	-13 007,22	0,00	-13 007,22
	<b>Усього</b>	<b>16 484 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 484 762,00</b>	<b>16 471 754,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16 471 754,78</b>	<b>-13 007,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 007,22</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат, пов'язаних з утриманням автомобільних доріг	тис. грн.	Кошторис	16 484,76	0,00	16 484,76	16 471,75	0,00	16 471,75	-13,01	0,00	-13,01
	<b>продукту</b>											
	К-ть регіональних програм на виконання заходів по утриманню автомоб. доріг	шт.	Внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	К-сть заходів	шт.	план роботи	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на виконання 1 заходу	тис. грн.	Внутрішній облік	515,14	0,00	515,14	514,74	0,00	514,74	-0,40	0,00	-0,40
	<b>якості</b>											
	Відсоток виконання запланованих заходів по утриманню автомобільних доріг	відс.	Внутрішній облік	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\*\*\*

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Фінансування по КПКВК 0117461 " Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" проводилось згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання бюджетної програми виконано на 99,92%.**

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення 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

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1	Програма забезпечення діяльності добровільної пожежної команди	133 000,00	0,00	133 000,00	132 319,00	0,00	132 319,00	-681,00	0,00	-681,00
	<b>Усього</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>132 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 319,00</b>	<b>-681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-681,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Сума коштів виділених на програму	тис.грн.	кошторис	133,00	0,00	133,00	132,30	0,00	132,30	-0,70	0,00	-0,70
	<b>продукту</b>											
	К-ть придбаних товаро-матеріальних цінностей	шт.	Внутрішній облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Процент забезпечення товаро-матеріальними цінностями	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	Середня вартість придб. товаро-мат. цінностей	тис.грн.	Внутрішній облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму по КПКВК 0118130 "Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони" виконано на 99,49 %.

\* 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

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0118230</b>	<b>8230</b>	<b>0380</b>	<b>Інші заходи громадського порядку та безпеки</b>	<b>1751500000</b>
	(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 організації заходів з громадського порядку та безпеки

5. Мета бюджетної програми

**Проведення заходів громадського порядку та безпеки**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння громадському порядку та безпеці громадян, жителів громади.
2	Покращення якості технічних засобів, які сприяють забезпеченню громадського порядку в населених пунктах громади

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 проведення заходів з громадського порядку та безпеки	264 250,00	0,00	264 250,00	264 240,28	0,00	264 240,28	-9,72	0,00	-9,72
	<b>УСЬОГО</b>	<b>264 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 250,00</b>	<b>264 240,28</b>	<b>0,00</b>	<b>264 240,28</b>	<b>-9,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,72</b>

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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Найменування місцеворегіональної програми	загальний 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	Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Млинівської селищної ради на 2023-2025 роки	264 250,00	0,00	264 250,00	264 240,28	0,00	264 240,28	-9,72	0,00	-9,72
	<b>Усього</b>	<b>264 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 250,00</b>	<b>264 240,28</b>	<b>0,00</b>	<b>264 240,28</b>	<b>-9,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,72</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Загальний обсяг витрат на виконання завдання	тис.грн.	Кошторис	264 250,00	0,00	264 250,00	264 240,00	0,00	264 240,00	-10,00	0,00	-10,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість засобів відеоспостереження	од.	Внутрішній облік	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на один засіб	грн.	Разрахунок	26 424,00	0,00	26 424,00	29 360,00	0,00	29 360,00	2 936,00	0,00	2 936,00
	<b>якості</b>											
	Відсоток забезпечення засобами відеоспостереження	відс.	відсоток	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\*\*\*

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язано з тим що камер відеоспостереження було встановлено на 1 меші ніж було затверджено паспортом бюджетної програми.

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



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	<b>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</b>	<b>04386338</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0118240</b>	<b>8240</b>	<b>0380</b>	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>	<b>1751500000</b>
	(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	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	Необхідність удосконалення в мирний час територіальної і практичної підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань територіальної оборони в особливий період
2	Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту державного суверенітету і незалежності держави.
3	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	3 873 527,00	10 281 156,00	14 154 683,00	3 792 941,65	9 143 405,10	12 936 346,75	-80 585,35	-1 137 750,90	-1 218 336,25
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 873 527,00</b>	<b>10 281 156,00</b>	<b>14 154 683,00</b>	<b>3 792 941,65</b>	<b>9 143 405,10</b>	<b>12 936 346,75</b>	<b>-80 585,35</b>	<b>-1 137 750,90</b>	<b>-1 218 336,25</b>

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 напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік пояснюється тим що по державній закупівлі не було здійснено поставку квадрокоптерів у зв'язку з тим що у постачальника виникли складнощі з логістикою які не дали змогу поставити товар до кінця 2023 року Договір з постачальником був розірваний.

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 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	112 334,00	0,00	112 334,00	112 334,00	0,00	112 334,00	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	2 453 000,00	9 976 500,00	12 429 500,00	2 449 949,00	8 848 777,00	11 298 726,00	-3 051,00	-1 127 723,00	-1 130 774,00
3	Програма розбудови добровольчого формування Млинівської територіальної громади №1 Дубенського району на 2023 рік	281 992,00	110 180,00	392 172,00	275 272,00	110 180,00	385 452,00	-6 720,00	0,00	-6 720,00
4	Програма підтримки військової частини А-1994 Збройних сил України на 2022-2023	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
5	Програма підтримки військової частини А-4240 Збройних Сил України на 2022-2025 роки	181 300,00	0,00	181 300,00	178 839,00	0,00	178 839,00	-2 461,00	0,00	-2 461,00
6	Програма підтримки військової частини А-2755 Збройних сил України на 2023 рік	604 901,00	94 476,00	699 377,00	603 245,60	91 448,00	694 693,60	-1 655,40	-3 028,00	-4 683,40
7	Програма підтримки відділення Військової служби правопорядку Рівненського зонального відділу Військової служби правопорядку на 2023	190 000,00	0,00	190 000,00	173 302,00	0,00	173 302,00	-16 698,00	0,00	-16 698,00
8	Програма підтримки військової частини А-4808 Збройних сил України	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	<b>Усього</b>	<b>3 873 527,00</b>	<b>10 281 156,00</b>	<b>14 154 683,00</b>	<b>3 792 941,60</b>	<b>9 143 405,00</b>	<b>12 936 346,60</b>	<b>-80 585,40</b>	<b>-1 137 751,00</b>	<b>-1 218 336,40</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Програма підтримки в/ч 2755	грн.	Кошторис	604 901,00	94 476,00	699 377,00	603 245,60	91 448,00	694 693,60	-1 655,40	-3 028,00	-4 683,40
	Програма військово-патріот. виховання кошти на ДФТГ	грн.	Кошторис	112 334,00	0,00	112 334,00	112 334,00	0,00	112 334,00	0,00	0,00	0,00
	Програма підтримки в/ч А-1994	грн.	Кошторис	281 992,00	110 180,00	392 172,00	275 272,00	110 180,00	385 452,00	-6 720,00	0,00	-6 720,00
	Програма підтримки в/ч А-4240	грн.	Кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
	Програма підтримки в/ч А-4808	грн.	Кошторис	181 300,00	0,00	181 300,00	178 839,00	0,00	178 839,00	-2 461,00	0,00	-2 461,00

Програма підтримки жителів, які проходять службу в підрозділах Сил територіальної оборони	грн.	Кошторис	2 453 000,00	9 976 500,00	12 429 500,00	2 449 949,00	8 848 777,00	11 298 726,00	-3 051,00	-1 127 723,00	-1 130 774,00
Програма підтримки відділення Військової служби правопорядку Рівненського зонального відділу Військової служби правопорядку	грн.	Кошторис	190 000,00	0,00	190 000,00	173 302,00	0,00	173 302,00	-16 698,00	0,00	-16 698,00
Програма підтримки в/ч4808 продукту	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
К-ть придбаних предметів, матеріалів, обладнання та сировини	шт.	Внутрішній облік	36,00	9,00	45,00	36,00	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення матеріальної бази	шт.	Внутрішній облік	38,00	20,00	58,00	38,00	20,00	58,00	0,00	0,00	0,00
к-ть придбаних предметів, матеріалів	шт.	Внутрішній облік	20,00	10,00	30,00	19,00	10,00	119,00	-1,00	0,00	89,00
Забезпечення мат.тех.бази ефективності	шт.	Внутрішній облік	228,00	572,00	800,00	230,00	540,00	770,00	2,00	-32,00	-30,00
Середній розмір витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та сировини на заходи з виконання Програми	грн.	Внутрішній облік	10 000,00	0,00	10 000,00	9 580,00	0,00	9 580,00	-420,00	0,00	-420,00
якості											
Відсоток виконання заходів згідно програми	відс.	Внутрішній облік	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\*\*\*

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними і результативними показниками зумовлено економією коштів у зв'язку з зменшенням вартості товарів. Виконання бюджетної програми показує що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпечення ефективного, раціонального, цільового та економічного використання коштів. Оплата здійснювалась по листах проханнях військових.

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

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)