

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	175150000 (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»

№ 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	18 428 275,00	651 200,00	19 079 475,00	17 459 533,76	715 893,20	18 175 426,96	-968 741,24	64 693,20	-904 048,04	
	УСЬОГО	18 428 275,00	651 200,00	19 079 475,00	17 459 533,76	715 893,20	18 175 426,96	-968 741,24	64 693,20	-904 048,04	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення бюджетних коштів від касових видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми, зумовлено раціональним використанням бюджетних коштів на оплату комунальних послуг, а також зниженням цін на оплату послуг (крім комунальних).

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2024 рік	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	5 300,00	0,00	5 300,00	5 283,00	0,00	5 283,00	-17,00	0,00	-17,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис витрат	283,51	0,00	283,51	268,60	0,00	268,60	-14,91	0,00	-14,91

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, скарг.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р. не утворювалась.

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 2024 рік

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах.

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	8 164 545,00	0,00	8 164 545,00	8 043 614,89	0,00	8 043 614,89	-120 930,11	0,00	-120 930,11	
2	Придбання комп'ютерного обладнання	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	
	УСЬОГО	8 164 545,00	35 000,00	8 199 545,00	8 043 614,89	33 000,00	8 076 614,89	-120 930,11	-2 000,00	-122 930,11	

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 заробітної плати та оплату комунальних послуг.
2	Відхилення бюджетних коштів від касових зумовлене зниженням ціни на компютерне обладнання.

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
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2024 рік	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність	1 000,00	0,00	1 000,00	854,00	0,00	854,00	-146,00	0,00	-146,00
	кількість комп'ютерного обладнання яке планується купити	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Разрахунок	177,49	0,00	177,49	174,86	0,00	174,86	-2,63	0,00	-2,63
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	грн/од	Разрахунок	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язано із зменшенням кількості отриманих листів, звернень, скарг та зменшенням 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 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04386338 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)			04386338 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1751500000 (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 організації бухгалтерського обліку та звітності щодо виконання кошторису видатків по всіх комунальних закладах та установах на термін укладених договорів.

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			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	2 567 100,00	0,00	2 567 100,00	2 546 000,58	0,00	2 546 000,58	-21 099,42	0,00	-21 099,42	
	УСЬОГО	2 567 100,00	0,00	2 567 100,00	2 546 000,58	0,00	2 546 000,58	-21 099,42	0,00	-21 099,42	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення бюджетних коштів від проведених касових зумовлено раціональним використанням бюджетних коштів на 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць 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	од.	Мережа	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	285 233,00	0,00	285 233,00	282 888,00	0,00	282 888,00	-2 345,00	0,00	-2 345,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

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 2024 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	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 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			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	25 234 140,00	1 600 900,00	26 835 040,00	24 645 365,51	1 275 363,63	25 920 729,14	-588 774,49	-325 536,37	-914 310,86	
2	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	25 234 140,00	1 600 900,00	26 835 040,00	24 645 365,51	1 275 363,63	25 920 729,14	-588 774,49	-325 536,37	-914 310,86	

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 пояснюється раціональним використанням коштів на оплату праці та оплату комунальних послуг зокрема теплостачання та природний газ.

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	
1	Дитяче харчування у закладах загальної середньої освіти на 2022-2024 роки	1 314 610,00	1 155 900,00	2 470 510,00	1 193 039,37	878 251,79	2 071 291,16	-121 570,63	-277 648,21	-399 218,84	
	Усього	1 314 610,00	1 155 900,00	2 470 510,00	1 193 039,37	878 251,79	2 071 291,16	-121 570,63	-277 648,21	-399 218,84	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	70,10	0,00	70,10	68,40	0,00	68,40	-1,70	0,00	-1,70
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,00	0,00	9,00	-0,50	0,00	-0,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	71,90	0,00	71,90	65,70	0,00	65,70	-6,20	0,00	-6,20
	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	27,50	0,00	27,50	-0,50	0,00	-0,50
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність	462,00	0,00	462,00	458,00	0,00	458,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	Звітність	53 520,00	0,00	53 520,00	45 188,00	0,00	45 188,00	-8 332,00	0,00	-8 332,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	54 619,35	2 534,00	57 153,35	53 811,00	1 909,00	55 720,00	-808,35	-625,00	-1 433,35
	якості											
	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	120,00	0,00	120,00	98,00	0,00	98,00	-22,00	0,00	-22,00

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

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язано із зменшенням кількості дітей які відвідують дошкільні заклади. Завдання та цілі бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Паспорт бюджетної програми своєчасно складено та розроблено у законодавчому порядку.

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

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

*** Значаться 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 2024 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області		04386338	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області		04386338	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1751500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	37 842 087,21	380 100,00	38 222 187,21	36 080 972,45	2 580 680,85	38 661 653,30	-1 761 114,76	2 200 580,85	439 466,09
2	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	37 842 087,21	380 100,00	38 222 187,21	36 080 972,45	2 580 680,85	38 661 653,30	-1 761 114,76	2 200 580,85	439 466,09

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 та затвердженими планами асигнувань пояснюється економією коштів на оплату комунальних послуг.

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

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

1	Дитяче харчування у закладах загальної середньої освіти на 2022-2024 роки	1 353 780,00	280 100,00	1 633 880,00	2 268 694,17	208 516,48	2 477 210,65	914 914,17	-71 583,52	843 330,65
	Усього	1 353 780,00	280 100,00	1 633 880,00	2 268 694,17	208 516,48	2 477 210,65	914 914,17	-71 583,52	843 330,65

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів (за ступенем шкіл)	од.	Мережа	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість класів (кількість класів-комплексів)	од.	Мережа	163,00	0,00	163,00	159,00	0,00	159,00	-4,00	0,00	-4,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(вчителі)	од.	Тарифікація	378,66	0,00	378,66	372,65	0,00	372,65	-6,01	0,00	-6,01
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць) продукту	од.	Штатний розпис	184,35	0,00	184,35	178,75	0,00	178,75	-5,60	0,00	-5,60
	чисельність учнів	осіб	Звітність	2 433,00	0,00	2 433,00	2 364,00	0,00	2 364,00	-69,00	0,00	-69,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	15 553,67	0,00	15 553,67	15 263,00	0,00	15 263,00	-290,67	0,00	-290,67
	якості											
	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між досягнутими та затвердженими результативними показниками, зумовлено тим що один навчальний заклад закрито. Також зменшилась кількість учнів в навчальних закладах. Загалом цілі бюджетної програми виконанні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконанні на 95,35 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 2024 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.	0111031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	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	Створення належних умов для надання послуг із загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	74 274 772,67	0,00	74 274 772,67	74 274 772,67	0,00	74 274 772,67	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	74 274 772,67	0,00	74 274 772,67	74 274 772,67	0,00	74 274 772,67	0,00	0,00	0,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

Усього			0,00		00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	------	--	----	------	------	------	------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів (за ступенем шкіл)	од.	Мережа	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість класів (Кількість класів-комплектів)	од.	Мережа	163,00	0,00	163,00	159,00	0,00	159,00	-4,00	0,00	-4,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(вчителів)	од.	Тарифікація	279,36	0,00	279,36	278,30	0,00	278,30	-1,06	0,00	-1,06
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)по оплаті праці віднесених до педагогічних	од.	Штатний розпис	85,75	0,00	85,75	83,50	0,00	83,50	-2,25	0,00	-2,25
	продукту											
	Чисельність учнів	осіб	Звітність	2 433,00	0,00	2 433,00	2 364,00	0,00	2 364,00	-69,00	0,00	-69,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 педагогічну ставку	грн.	розрахунок	265 874,00	0,00	265 874,00	266 887,00	0,00	266 887,00	1 013,00	0,00	1 013,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжностей між досягнутими та результативними показниками немає. Призначені кошти були використані згідно 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.

*** 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 2024 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0111070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1751500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання 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	1 590 410,00	80 000,00	1 670 410,00	1 517 824,40	75,00	1 517 899,40	-72 585,60	-79 925,00	-152 510,60	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	1 590 410,00	80 000,00	1 670 410,00	1 517 824,40	75,00	1 517 899,40	-72 585,60	-79 925,00	-152 510,60	

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 обсягу за напрямом використання бюджетних коштів від касових видатків, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів на оплату електроенергії.

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	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список	10,00	0,00	10,00	9,25	0,00	9,25	-0,75	0,00	-0,75
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	-1,50
	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
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт	335,00	0,00	335,00	320,00	0,00	320,00	-15,00	0,00	-15,00
	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	4 747,00	0,00	4 747,00	4 743,00	0,00	4 743,00	-4,00	0,00	-4,00
	якості											
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	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

Забезпечено в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, які визначені 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 забезпеченням ефективного, раціонального використання бюджетних коштів. Забезпечено 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 напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

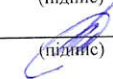
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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 2024 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області			04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області			04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	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 створення умов для надання послуг із спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми)

5. Мета бюджетної програми

Духовне і естетичне виховання дітей та молоді.

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	6 280 560,00	268 000,00	6 548 560,00	6 021 812,56	92 548,94	6 114 361,50	-258 747,44	-175 451,06	-434 198,50
	УСЬОГО	6 280 560,00	268 000,00	6 548 560,00	6 021 812,56	92 548,94	6 114 361,50	-258 747,44	-175 451,06	-434 198,50

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення коштів по загальному фонду пояснюється економією коштів на на оплату природного газу та раціональним використанням коштів на оплату заробітної плати. По спеціальному фонду відхилення пов'язане з надходженнями та видатками протягом року по благодійним внескам.

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

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

Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	------	--	--	------	------	------	------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ - усього	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього											
	середнє число окладів (установ) - усього	од.	Штатний розпис	34,75	0,00	34,75	32,69	0,00	32,69	-2,06	0,00	-2,06
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список	28,50	0,00	28,50	28,44	0,00	28,44	-0,06	0,00	-0,06
	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школи естетичного виховання-всього	осіб	звітність	256,00	0,00	256,00	257,00	0,00	257,00	1,00	0,00	1,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	102,00	0,00	102,00	68,00	0,00	68,00	-34,00	0,00	-34,00
	ефективності											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	10,04	0,00	10,04	12,70	0,00	12,70	2,66	0,00	2,66

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання та цілі бюджетної програми виконанні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено план видатків по загальному фонду 6280560,00, касові видатки склали 6021812,56 грн., по спеціальному фонду за рахунок благодійних внесків видатки складають 92548,94 грн. впродовж року.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
3.	0111142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1751500000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, проведення інших заходів для підлітків.

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»

№ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання матеріальної допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	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
	продукту											
	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
	ефективності											
	Середній розмір допомоги	грн.	розмір допомоги згідно законодавства	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Селищний голова

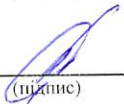


 (підпис)

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 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04386338 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)			04386338 (код за ЄДРПОУ)
3.	0111151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1751500000 (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			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	538 190,00	0,00	538 190,00	461 497,97	0,00	461 497,97	-76 692,03	0,00	-76 692,03	
	УСЬОГО	538 190,00	0,00	538 190,00	461 497,97	0,00	461 497,97	-76 692,03	0,00	-76 692,03	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів за напрямами використання бюджетних коштів від проведених касових видатків. Що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік.Пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів на оплату теплопостачання та 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість установ	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	6,15	0,00	6,15	-2,85	0,00	-2,85
	Кількість ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	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***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень відповідно до мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма є необхідною та актуальною. Робота закладу у період 2024 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 СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04386338 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04386338 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0111152 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1751500000 <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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1. Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	1 610 400,00	0,00	1 610 400,00	1 610 400,00	0,00	1 610 400,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 610 400,00	0,00	1 610 400,00	1 610 400,00	0,00	1 610 400,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість установ	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	6,15	0,00	6,15	-2,85	0,00	-2,85

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма є необхідною та актуальною, адже наявність спеціалізованих закладів метою яких є реалізація прав дітей на освіту з особливими потребами. Роботу закладу у 2024 році була забезпечена на належному рівні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 2024 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04386338 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04386338 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0111181 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1181 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1751500000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	143 705,00	143 705,00	0,00	-6 295,00	-6 295,00
	УСЬОГО	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	143 705,00	143 705,00	0,00	-6 295,00	-6 295,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення затверджених коштів від касових пояснюється зниженням ціни на придбаний товар.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат, передбачених на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	грн.	Кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	70 005,00	70 005,00	0,00	10 005,00	10 005,00
	Обсяг витрат, передбачених на придбання компютерного та мультимедійного обладнання	грн.	Кошторис	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	73 700,00	73 700,00	0,00	-16 300,00	-16 300,00
	продукту											
	Кількість одиниць засобів навчання які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-7,00	-7,00
	Кількість одиниць компютерного та мультимедійного обладнання, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї одиниці засобів навчання	грн.	Розрахунок	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	23 335,00	23 335,00	0,00	17 335,00	17 335,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці компютерного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	24 566,00	24 566,00	0,00	-5 434,00	-5 434,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використанні в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти використанні в межах кошторисних призначень.

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

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

*** Значаються 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 2024 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04386338 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04386338 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0111182 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1182 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1751500000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	0,00	1 269 445,00	1 269 445,00	1 269 445,00	0,00	1 269 445,00	1 269 445,00	-1 269 445,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	1 269 445,00	1 269 445,00	1 269 445,00	0,00	1 269 445,00	1 269 445,00	-1 269 445,00	0,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	------	--	--	------	------	------	------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	грн.		0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	589 300,00	589 300,00	0,00	210 300,00	210 300,00
	Обсяг видатків на закупівлю компютерного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі	грн.		0,00	890 445,00	890 445,00	0,00	680 145,00	680 145,00	0,00	-210 300,00	-210 300,00
	продукту											
	Кількість одиниць засобів навчання(мультимедія) які планується придбати	грн.		0,00	22,00	22,00	0,00	11,00	11,00	0,00	-11,00	-11,00
	Кількість одиниць компютерного обладнання	од.		0,00	35,00	35,00	0,00	34,00	34,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї одиниці засобів навчання, як планується придбати	грн.		0,00	17 227,27	17 227,27	0,00	53 572,72	53 572,72	0,00	36 345,45	36 345,45
	Середні витрати на придбання однієї одиниці компютерного обладнання, які планується придбати	грн.		0,00	40 475,00	40 475,00	0,00	20 004,26	20 004,26	0,00	-20 470,74	-20 470,74

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

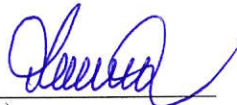
Кошти використанні в межах кошторисних призначень.

* 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 СЕБАЛЮ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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.	0111200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1751500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підтримка осіб з особливими освітніми потребами місцевими бюджетами за рахунок субвенції з державного бюджету.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників	274 600,00	0,00	274 600,00	274 494,76	0,00	274 494,76	-105,24	0,00	-105,24
	УСЬОГО	274 600,00	0,00	274 600,00	274 494,76	0,00	274 494,76	-105,24	0,00	-105,24

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість дітей в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	осіб	Звіт	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість дітей в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб		8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00
	продукту											
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освіти	од.		1 407,00	0,00	1 407,00	1 351,00	0,00	1 351,00	-56,00	0,00	-56,00
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах дошкільної освіти	од.		319,00	0,00	319,00	375,00	0,00	375,00	56,00	0,00	56,00
	ефективності											
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах загальної освіти	од.		46,90	0,00	46,90	46,50	0,00	46,50	-0,40	0,00	-0,40
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	од.		39,87	0,00	39,87	41,50	0,00	41,50	1,63	0,00	1,63

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, затвержені 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 СЕБАЛО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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.	0111210	1210	0990	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	1751500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання якісної освіти особам з особливими освітніми потребами.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Заробітна плата з нарахуваннями педагогічних працівників	4 460,00	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00
2	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 460,00	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість дітей в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	осіб	Звітність	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість дітей в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб	Звітність	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00
	продукту											
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освіти	од.		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах дошкільної освіти	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах загальної освіти	од.		0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	од.		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***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

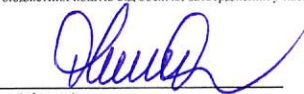
Кошти використовувались в межах кошторису.

* 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 2024 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.	0111291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	1751500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишків коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду що мають цільове призначення (за спеціальним фондом 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 реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду що мають цільове призначення (за спеціальним фондом)	171 600,00	221 700,00	393 300,00	29 929,00	220 319,73	250 248,73	-141 671,00	-1 380,27	-143 051,27
	УСЬОГО	171 600,00	221 700,00	393 300,00	29 929,00	220 319,73	250 248,73	-141 671,00	-1 380,27	-143 051,27

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 по загальному фонду зумовлене зниженням ціни на придбання товарів.
---	---

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Сума коштів виділених на співфінансування заходів	грн.		171 600,00	221 700,00	393 300,00	29 929,00	220 319,73	250 248,73	-141 671,00	-1 380,27	-143 051,27
	продукту											
	кількість класів	од.		30,00	30,00	60,00	30,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Орієнтовані витрати на одну одиницю придбаних комплексів для здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.		5 720,00	7 390,00	13 110,00	997,63	7 344,00	8 341,63	-4 722,37	-46,00	-4 768,37
	якості											
	Відсоток використання коштів	відс.		100,00	100,00	200,00	17,40	99,40	17,40	-82,60	-0,60	-182,60

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти використовувались 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, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛЮ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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.	0111292	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	175150000
	(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	Забезпечити виконання реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (за спеціальним фондом)

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 для 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	3 417 100,00	3 417 100,00	0,00	1 862 903,00	1 862 903,00	0,00	-1 554 197,00	-1 554 197,00
	УСЬОГО	0,00	3 417 100,00	3 417 100,00	0,00	1 862 903,00	1 862 903,00	0,00	-1 554 197,00	-1 554 197,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення бюджетних коштів від касових видатків по спеціальному фонду зумовлене зниженням ціни на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів.

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

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											
	видатки пов'язані з реалізацією заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення (за спеціальним фондом)	грн.	Внутрішній облік	0,00	3 417 100,00	3 417 100,00	0,00	1 862 903,00	1 862 903,00	0,00	-1 554 197,00	-1 554 197,00
	продукту											
	Кількість класів	од.	мережа установ	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Орієнтовані витрати на одну одиницю придбаних комплектів для здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	Разрахунок	0,00	113 903,00	113 903,00	0,00	62 096,00	62 096,00	0,00	-51 807,00	-51 807,00
	якості											
	Відсоток використання коштів субвенції	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	54,50	54,50	0,00	-45,50	-45,50

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Субвенційні кошти використанні в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Субвенційні кошти використанні 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

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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.	0111403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	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 одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти комунальної форми власності, таких як початкові школи, гімназії, ліцеї, що провадять освітню діяльність на відповідному рівні повної загальної середньої освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів початкових класів.

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 безкоштовним харчуванням учнів початкових класів.	1 954 700,00	0,00	1 954 700,00	753 582,30	0,00	753 582,30	-1 201 117,70	0,00	-1 201 117,70
2	Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів початкових класів у 2025 році.	0,00	2 354 200,00	2 354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 354 200,00	-2 354 200,00
	УСЬОГО	1 954 700,00	2 354 200,00	4 308 900,00	753 582,30	0,00	753 582,30	-1 201 117,70	-2 354 200,00	-3 555 317,70

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Кошти передбачені на харчування дітей у 2025 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат передбачених на забезпечення харчування учнів	грн.		1 954 700,00	0,00	1 954 700,00	753 582,00	0,00	753 582,00	-1 201 118,00	0,00	-1 201 118,00
	Вартість харчування на одного учня початкових класів	грн.		40,00	0,00	40,00	30,00	0,00	30,00	-10,00	0,00	-10,00
	продукту											
	Середня кількість учнів початкових класів які будуть харчуватися	од.		800,00	0,00	800,00	806,00	0,00	806,00	6,00	0,00	6,00
	ефективності											
	Забезпеченість безкоштовним харчуванням учні початкових класів	відс.		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 досягнутими та затвердженими результативними показниками, пов'язано із відвідування учнів навчальних закладів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Субвенційні кошти використанні 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 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
3.	0112010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1751500000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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	6 734 235,98	0,00	6 734 235,98	6 472 635,13	0,00	6 472 635,13	-261 600,85	0,00	-261 600,85
2	Капітальний ремонт об'єкту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	6 734 235,98	0,00	6 734 235,98	6 472 635,13	0,00	6 472 635,13	-261 600,85	0,00	-261 600,85

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

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Бюджетні призначення не були використані в повному обсязі у зв'язку з зниженням ціни на теплопостачання.

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 комунального некомерційного підприємства "Млинівська центральна районна лікарня "Млинівської селищної ради Рівненської області на 2024 рік	6 734 235,98	0,00	6 734 235,98	6 472 635,13	0,00	6 472 635,13	-261 600,85	0,00	-261 600,85
	Усього	6 734 235,98	0,00	6 734 235,98	6 472 635,13	0,00	6 472 635,13	-261 600,85	0,00	-261 600,85

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2024 рік	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
	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	44,50	0,00	44,50	42,10	0,00	42,10	-2,40	0,00	-2,40
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Звітність	2,90	0,00	2,90	0,10	0,00	0,10	-2,80	0,00	-2,80
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Звітність	49,20	0,00	49,20	48,93	0,00	48,93	-0,27	0,00	-0,27
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	тис.од.	звітність	3,50	0,00	3,50	5,10	0,00	5,10	1,60	0,00	1,60
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність	259,00	0,00	259,00	318,70	0,00	318,70	59,70	0,00	59,70
	завантаженість ліжкового фонду у денного перебування	днів	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність	8,60	0,00	8,60	8,30	0,00	8,30	-0,30	0,00	-0,30
	якості											
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	зниження показника летальності	відс.	Звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано повною мірою. На досягнення мети та виконання завдань вплинуло зміна показників продукту та ефективності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує падаючу населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-клінічної допомоги. Млинівською ЦРЛ використано 96,12 % коштів загального фонду відповідно до 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

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 2024 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.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1751500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	3 958 000,00	0,00	3 958 000,00	3 798 421,64	0,00	3 798 421,64	-159 578,36	0,00	-159 578,36
	УСЬОГО	3 958 000,00	0,00	3 958 000,00	3 798 421,64	0,00	3 798 421,64	-159 578,36	0,00	-159 578,36

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 на 2024 рік, зумовлена раціональним використанням 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 підтримки розвитку структурних підрозділів КНП "Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги та забезпечення доступності медицини для населення Млинівської селищної ради на 2024-2026 роки	3 958 000,00	0,00	3 958 000,00	3 798 421,64	0,00	3 798 421,64	-159 578,36	0,00	-159 578,36
Усього		3 958 000,00	0,00	3 958 000,00	3 798 421,64	0,00	3 798 421,64	-159 578,36	0,00	-159 578,36

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість установ	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність	29 925,00	0,00	29 925,00	29 077,00	0,00	29 077,00	-848,00	0,00	-848,00
	ефективності											
	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	1 663,00	0,00	1 663,00	1 938,00	0,00	1 938,00	275,00	0,00	275,00
	середня кількість відвідування на 1 лікаря якості	осіб	Розрахунок	3 233,00	0,00	3 233,00	4 727,00	0,00	4 727,00	1 494,00	0,00	1 494,00
	Забезпечення повноти профілактичними щепленнями дітей	відс.	Розрахунок	80,00	0,00	80,00	76,00	0,00	76,00	-4,00	0,00	-4,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання виконанні 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 2024 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.	0112151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	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 діяльності інших заходів у галузі охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я

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	Оплата заробітної плати та комунальних послуг закладами охорони здоров'я	350 000,00	0,00	350 000,00	340 928,59	0,00	340 928,59	-9 071,41	0,00	-9 071,41
	УСЬОГО	350 000,00	0,00	350 000,00	340 928,59	0,00	340 928,59	-9 071,41	0,00	-9 071,41

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 призначеннями та касовими зумовлене раціональним використанням коштів на оплату праці і

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
1	Програма підтримки комунального підприємства "Міжлікарняна аптека" Млинівської селищної ради	350 000,00	0,00	350 000,00	340 928,59	0,00	340 928,59	-9 071,41	0,00	-9 071,41
	Усього	350 000,00	0,00	350 000,00	340 928,59	0,00	340 928,59	-9 071,41	0,00	-9 071,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат на фінансування заборгованості по заробітній платі	грн.		344 192,68	0,00	344 192,68	331 759,13	0,00	331 759,13	-12 433,55	0,00	-12 433,55
	Обсяг витрат передбачених на оплату комунальних послуг	грн.		5 807,32	0,00	5 807,32	2 999,04	0,00	2 999,04	-2 808,28	0,00	-2 808,28
	продукту											
	Кількість одиниць медичних засобів	од.		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
	Кількість комунальних платежів	од.		4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
	Середні витрати на оплату праці одного працівника	грн.		20 000,00	0,00	20 000,00	19 507,00	0,00	19 507,00	-493,00	0,00	-493,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг	грн.		5 000,00	0,00	5 000,00	2 999,04	0,00	2 999,04	-2 000,96	0,00	-2 000,96

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми були виконані. Безпосередньо була погашена заборгованість по оплаті праці та оплаті електроенергії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти використанні відповідно до 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 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04386338 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)			04386338 (код за ЄДРПОУ)
3.	0112152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1751500000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення онкологічних хворих наркотичними препаратами

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання медичних препаратів для онкохворих	60 000,00	0,00	60 000,00	52 175,97	0,00	52 175,97	-7 824,03	0,00	-7 824,03
	УСЬОГО	60 000,00	0,00	60 000,00	52 175,97	0,00	52 175,97	-7 824,03	0,00	-7 824,03

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 призначень від касових видатків пояснюється коливанням цін на лікарські засоби.

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
1	Програма підтримки розвитку структурних підрозділів КНП "Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги та забезпечення доступності медицини для населення Млинівської селищної ради на 2024-2026 роки	60 000,00	0,00	60 000,00	52 175,97	0,00	52 175,97	-7 824,03	0,00	-7 824,03
Усього		60 000,00	0,00	60 000,00	52 175,97	0,00	52 175,97	-7 824,03	0,00	-7 824,03

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	Кількість онкохворих, що забезпечуються лікарськими препаратами	відс.	осіб	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Забезпечення онкохворих наркотичними препаратами	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка кількості онкохворих, забезпечених наркотичними препаратами	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***

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 2024 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 СДРІОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРІОУ)		
3.	0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	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 соціальної підтримки територіальними центрами соціального обслуговування, надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	4 360 100,00	780 000,00	5 140 100,00	4 359 457,23	1 055 694,37	5 415 151,60	-642,77	275 694,37	275 051,60
	УСЬОГО	4 360 100,00	780 000,00	5 140 100,00	4 359 457,23	1 055 694,37	5 415 151,60	-642,77	275 694,37	275 051,60

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	Незначне відхилення по загальному фонду зумовлене раціональним використанням коштів на оплату електроенергії та оплату інших 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
	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 (надання кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіти	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Внутрішній облік	27,00	0,00	27,00	35,00	0,00	35,00	8,00	0,00	8,00
	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Разрахунок	185 536,17	28 888,80	214 424,97	185 508,81	0,00	185 508,81	-27,36	-28 888,80	-28 916,16
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Разрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Суттєвих розбіжностей між досягнутими та затвердженими результативними показниками немає.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні призначення використані в межах кошторису.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів та 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 2024 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області			04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області			04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1751500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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	522 760,00	0,00	522 760,00	499 936,40	0,00	499 936,40	-22 823,60	0,00	-22 823,60
	УСЬОГО	522 760,00	0,00	522 760,00	499 936,40	0,00	499 936,40	-22 823,60	0,00	-22 823,60

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 та затвердженими асигнуваннями пояснюється раціональним використанням коштів на оплату праці.

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		00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	------	--	----	------	------	------	------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звіт	53,00	0,00	53,00	1,00	0,00	1,00	-52,00	0,00	-52,00
	кількість звернень до центру	од.	Звіт	1 000,00	0,00	1 000,00	370,00	0,00	370,00	-630,00	0,00	-630,00
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	522 760,00	0,00	522 760,00	394 321,00	0,00	394 321,00	-128 439,00	0,00	-128 439,00
	якості											
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звіти	3 900,00	0,00	3 900,00	2 391,00	0,00	2 391,00	-1 509,00	0,00	-1 509,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування взяті відповідно до фактичної потреби. Бюджетна програма виконана на 95,63 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно 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)

2	Програма соціальної підтримки молоді Млинівської селищної ради та організації її змістовного дозвілля на 2021-2025 роки	13 500,00	0,00	13 500,00	10 807,46	0,00	10 807,46	-2 692,54	0,00	-2 692,54
	Усього	13 500,00	0,00	13 500,00	10 807,46	0,00	10 807,46	-2 692,54	0,00	-2 692,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	план роботи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	план роботи	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Розрахунок	13 500,00	0,00	13 500,00	10 807,46	0,00	10 807,46	-2 692,54	0,00	-2 692,54
	якості											
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	відс.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконанні відповідно до фактичної кількості залучених учнів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми проводилось з додержанням вимог чинного законодавства. В межах бюджетних асигнувань передбачених на звітний період.

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

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

*** Значаються 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 2024 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 соціальних гарантій осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування.

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	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування	50 000,00	0,00	50 000,00	21 934,23	0,00	21 934,23	-28 065,77	0,00	-28 065,77
	УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00	21 934,23	0,00	21 934,23	-28 065,77	0,00	-28 065,77

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки проведенні враховуючи фактичну потребу.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Чисельність фізичних осіб яким призначено компенсацію	осіб	Разрахунок	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	Разрахунок	16 666,00	0,00	16 666,00	10 967,00	0,00	10 967,00	-5 699,00	0,00	-5 699,00
	якості											
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання передбачені бюджетною програмою виконанні відповідно до фактичної потреби осіб які потребують даної підтримки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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 паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0113191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	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 соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Бюджетна програма не була виконана у зв'язку з тим що не було звернень громадян які потребують даної допомоги.

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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми не виконні тому що не було звернень громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не була виконана у зв'язку з тим що не було звернень громадян які потребують даної допомоги.

* 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 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04386338 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)			04386338 (код за ЄДРПОУ)
3.	0113241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1751500000 (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 установи	190 090,00	10 000,00	200 090,00	169 433,48	15 512,41	184 945,89	-20 656,52	5 512,41	-15 144,11
	УСЬОГО	190 090,00	10 000,00	200 090,00	169 433,48	15 512,41	184 945,89	-20 656,52	5 512,41	-15 144,11

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 призначеннями та затвердженими пояснюється раціональним використанням коштів на оплату праці та нарахування на оплату праці.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість установ	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість осіб, яким надано послугу	осіб	Звіт	180,00	0,00	180,00	184,00	0,00	184,00	4,00	0,00	4,00
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	Розрахунок	9 458,00	0,00	9 458,00	10 880,00	0,00	10 880,00	1 422,00	0,00	1 422,00
	якості											
	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***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між досягнутими та затвердженими результативними показниками немає. Всі завдання виконанні відповідно до поставлених цілей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано згідно поставлених цілей та завдань.

* 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 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
3.	0113242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1751500000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, допомога громадянам в складних життєвих обставинах.

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	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	1 572 500,00	0,00	1 572 500,00	-47 500,00	0,00	-47 500,00
	УСЬОГО	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	1 572 500,00	0,00	1 572 500,00	-47 500,00	0,00	-47 500,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Милосердя" на 2024-2025 роки	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00	1 509 500,00	0,00	1 509 500,00	-47 500,00	0,00	-47 500,00
	Усього	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00	1 509 500,00	0,00	1 509 500,00	-47 500,00	0,00	-47 500,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	Внутрішній облік	230,00	0,00	230,00	407,00	0,00	407,00	177,00	0,00	177,00
	Кількість осіб яким надана допомога на поховання	осіб	Внутрішній облік	24,00	0,00	24,00	15,00	0,00	15,00	-9,00	0,00	-9,00
	ефективності											
	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Внутрішній облік	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	Внутрішній облік	4 014,00	0,00	4 014,00	3 708,00	0,00	3 708,00	-306,00	0,00	-306,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Допомога надавалась по мірі звернень громадян.

Кількість одержувачів матеріальної допомоги збільшилась на 177 осіб.

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 2024 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.	0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	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 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	3 405 921,00	1 428 800,00	4 834 721,00	2 581 183,02	148 899,35	2 730 082,37	-824 737,98	-1 279 900,65	-2 104 638,63
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 405 921,00	1 428 800,00	4 834 721,00	2 581 183,02	148 899,35	2 730 082,37	-824 737,98	-1 279 900,65	-2 104 638,63

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 затвердженим призначень від касових видатків аргументується раціональним використанням коштів по заробітній платі та 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
	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
	заграт											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00	15,50	0,00	15,50	-10,50	0,00	-10,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	Звіт	8,60	0,00	8,60	8,30	0,00	8,30	-0,30	0,00	-0,30
	кількість книговидач	тис.од.	Звіт	160,00	0,00	160,00	172,70	0,00	172,70	12,70	0,00	12,70
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	розрахунок	6 153,00	0,00	6 153,00	11 142,00	0,00	11 142,00	4 989,00	0,00	4 989,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2024 рік зменшилась кількість ставок працівників. Протягом року на функціонування бібліотек використано коштів в сумі 2581183,02 грн., що становить 75,79 % виконання плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма є актуальною для подальшої 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 СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області			04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області			04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0114040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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, 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	725 650,00	24 000,00	749 650,00	724 330,19	8 345,47	732 675,66	-1 319,81	-15 654,53	-16 974,34
	УСЬОГО	725 650,00	24 000,00	749 650,00	724 330,19	8 345,47	732 675,66	-1 319,81	-15 654,53	-16 974,34

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 затверджених коштів від касових призначень по спеціальному фонду пояснюється зигненням ціни на оплату послуг крім комунальних.

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	позначення 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт	7,11	0,00	7,11	7,16	0,00	7,16	0,05	0,00	0,05
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	15,00	0,00	15,00	-15,00	0,00	-15,00
	якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконанні в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано на 99,82 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 2024 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1751500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання 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	2 168 030,00	1 100 000,00	3 268 030,00	1 657 979,06	5 030,37	1 663 009,43	-510 050,94	-1 094 969,63	-1 605 020,57
	УСЬОГО	2 168 030,00	1 100 000,00	3 268 030,00	1 657 979,06	5 030,37	1 663 009,43	-510 050,94	-1 094 969,63	-1 605 020,57

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових призначень та затверджених призначень по спеціальному фонду пояснюється відшкодуванням коштів 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ - усього	од.	Мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт	44 560,00	0,00	44 560,00	46 155,00	0,00	1 405,00	1 595,00	0,00	-43 155,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт	710,00	0,00	710,00	712,00	0,00	712,00	2,00	0,00	2,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	3 053,00	0,00	3 053,00	2 328,00	0,00	2 328,00	-725,00	0,00	-725,00
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70	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 затвердженими результативними показниками немає. Поставлені завдання виконанні відповідно до кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

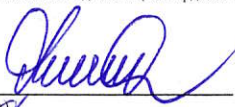
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

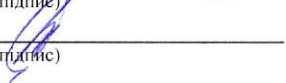
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1751500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання фінансової підтримки та розвитку культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання послуг у галузі культури і мистецтва, відзначення державних свят, активної громадської позиції та вшанування загиблих за незалежність України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва
2	Вшанування загиблих за незалежність України
3	Відзначення державних свят

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	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	1 267 963,38	0,00	1 267 963,38	-33 036,62	0,00	-33 036,62
	УСЬОГО	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	1 267 963,38	0,00	1 267 963,38	-33 036,62	0,00	-33 036,62

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Затвердження кошторисних призначень від касових пояснюється зниженням ціни на придбаний товар.

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 2024 рік	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	1 267 963,38	0,00	1 267 963,38	-33 036,62	0,00	-33 036,62
	Усього	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	1 267 963,38	0,00	1 267 963,38	-33 036,62	0,00	-33 036,62

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	Проведення заходів	од.	План заходів	85,00	0,00	85,00	55,00	0,00	55,00	-30,00	0,00	-30,00
	Придбання грамот, рамок листівок, вінк., цук., ламп.	тис.грн.	Внутрішній облік	35 000,00	0,00	35 000,00	20 910,00	0,00	20 910,00	-14 090,00	0,00	-14 090,00
	Транспортні послуги	тис.грн.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	продукту											
	К-ть придб. грам. рамок, листівок, ламп. под.	шт.	Внутрішній облік	600,00	0,00	600,00	120,00	0,00	120,00	-480,00	0,00	-480,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Разрахунок	3 717,00	0,00	3 717,00	12 514,00	0,00	12 514,00	8 797,00	0,00	8 797,00
	якості											
	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється узменшенні кількості заходів у зв'язку з воєнним станом на території країни.

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 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
3.	0115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1751500000 (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	2 656 456,48	100 000,00	2 756 456,48	2 586 576,52	83 135,00	2 669 711,52	-69 879,96	-16 865,00	-86 744,96
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 656 456,48	100 000,00	2 756 456,48	2 586 576,52	83 135,00	2 669 711,52	-69 879,96	-16 865,00	-86 744,96

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 та затвердженими асигн

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету грн	грн.	кошторис	2 656 456,48	100 000,00	2 756 456,48	2 586 576,00	209,00	2 586 785,00	-69 880,48	-99 791,00	-169 671,48
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	звіт	199,00	0,00	199,00	169,00	0,00	169,00	-30,00	0,00	-30,00

	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	план змагань	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	9 370,00	0,00	9 370,00	10 571,00	0,00	10 571,00	1 201,00	0,00	1 201,00
	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	60,00	0,00	60,00	59,00	0,00	59,00	-1,00	0,00	-1,00

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 визначенні законодавством відповідно до мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По даній бюджетній програмі створені належні умови для дитячо-юнацької спортивної школи. Бюджетна програма є актуальною 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 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 2024 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04386338 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04386338 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0115041 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5041 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1751500000 <small>(код бюджету)</small>

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

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	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	978 575,23	100 000,00	1 078 575,23	764 587,34	90 556,82	855 144,16	-213 987,89	-9 443,18	-223 431,07
	УСЬОГО	978 575,23	100 000,00	1 078 575,23	764 587,34	90 556,82	855 144,16	-213 987,89	-9 443,18	-223 431,07

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 касових видатків від затверджених призначень пояснюється економією коштів по заробітній платі та нарахуваннях.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість 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	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Звітність	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Розрахунок	10 256,00	0,00	10 256,00	11 174,00	0,00	11 174,00	918,00	0,00	918,00
	якості											
	кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році, од.	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

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.

Використання коштів проводиться в межах кошторису. Бюджетну програму виконано на 78,13 %.

* 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, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тамара СЕБАЛЮ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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.	0115049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локація здорової України"	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 виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки- локація здорової України"

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "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	Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки- локація здорової України"	111 740,00	0,00	111 740,00	111 739,80	0,00	111 739,80	-0,20	0,00	-0,20
	УСЬОГО	111 740,00	0,00	111 740,00	111 739,80	0,00	111 739,80	-0,20	0,00	-0,20

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 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
	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											
	витрати на оплату праці фахівця з проведення заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України"	грн.		111 740,00	0,00	111 740,00	111 739,80	0,00	111 739,80	-0,20	0,00	-0,20
	продукту											
	Кількість фахівців з проведення заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України"	осіб		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

Завдання бюджетної програми виконано на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання 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, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
3.	0115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1751500000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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 розвитку фізичної культури та спорту Млинівської селищної ради	400 000,00	0,00	400 000,00	393 033,88	0,00	393 033,88	-6 966,12	0,00	-6 966,12
	УСЬОГО	400 000,00	0,00	400 000,00	393 033,88	0,00	393 033,88	-6 966,12	0,00	-6 966,12

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	Суттєвого відхилення бюджетних коштів немає. Дану програму виконано на 97,53 %.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Млинівської селищної ради на 2021-2025 рік	400 000,00	0,00	400 000,00	393 033,88	0,00	393 033,88	-6 966,12	0,00	-6 966,12
	Усього	400 000,00	0,00	400 000,00	393 033,88	0,00	393 033,88	-6 966,12	0,00	-6 966,12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	од.	План заходів	40,00	0,00	40,00	41,00	0,00	41,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість видів заохочень (винагород, що виплачуються щомісяця)	од.	Кошторис	50,00	0,00	50,00	75,00	0,00	75,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість одиниць придбаного спортивного інвентаря	од.	кошторис	110,00	0,00	110,00	452,00	0,00	452,00	342,00	0,00	342,00
	продукту											
	Сума коштів на підтримку ГО "Млинівський спортивний футбольний клуб Іква 2012"	грн.	Кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Сума коштів виділених на винагороду спортсменам	грн.	Кошторис	138 000,00	0,00	138 000,00	81 857,38	0,00	81 857,38	-56 142,62	0,00	-56 142,62
	Сума коштів запланованих на придбання спортивного інвентаря	грн.	кошторис	220 000,00	0,00	220 000,00	269 176,50	0,00	269 176,50	49 176,50	0,00	49 176,50
	Сума коштів виділених на участь в спортивних змаганнях	грн.		17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на придбання спортивного інвентарю	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	595,52	0,00	595,52	-1 404,48	0,00	-1 404,48
	Середні витрати на виплату однієї винагороди	грн.	Розрахунок	2 760,00	0,00	2 760,00	1 091,00	0,00	1 091,00	-1 669,00	0,00	-1 669,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпеченні фізкультурно-масової діяльності було проведено 38 заходів. Всі завдання бюджетної програми були виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання коштів місцевого бюджету на виконання цієї бюджетної програми дає змогу виконувати в повному обсязі поставлені завдання щодо реалізації повноважень місцевого самоврядування у відповідній сфері, що свідчить про доцільність виконання цієї бюджетної програми.

* 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0116020	6020	0620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1751500000
			(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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	2 942 250,00	762 750,00	3 705 000,00	2 921 510,31	850 569,23	3 772 079,54	-20 739,69	87 819,23	67 079,54
2	1.Забезпечення виконання окремих заходів	83 100,00	0,00	83 100,00	83 034,79	0,00	83 034,79	-65,21	0,00	-65,21
	УСЬОГО	3 025 350,00	762 750,00	3 788 100,00	3 004 545,10	850 569,23	3 855 114,33	-20 804,90	87 819,23	67 014,33

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 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	3 025 350,00	87 750,00	3 113 100,00	3 004 545,10	850 569,23	3 855 114,33	-20 804,90	762 819,23	742 014,33
	Усього	3 025 350,00	87 750,00	3 113 100,00	3 004 545,10	850 569,23	3 855 114,33	-20 804,90	762 819,23	742 014,33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	Мережа	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00
	продукту											
	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	План	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00
	кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки	од.	План	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00
	ефективності											
	середня сума підтримки на одного підприємства (організації) побутового обслуговування	грн.	Кошторис	1 471 125,00	87 750,00	1 558 875,00	1 460 755,15	83 034,79	1 543 789,94	-10 369,85	-4 715,21	-15 085,06
	якості											
	відсоток підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують	відс.	Розрахунок	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

Суттєвої розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводиться в межах кошторису.


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

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

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


Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер



 (підпис)
 Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис)
 Тамара СЕБАЛО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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 СДРПЮУ)
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПЮУ)
3.	0116030	6030	0620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів	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 сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього середовища, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою селища та сіл громади.

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	Підвищення рівня та покращення благоустрою населених пунктів Млинівської селищної ради	5 002 000,00	90 000,00	5 092 000,00	4 554 362,96	750 054,37	5 304 417,33	-447 637,04	660 054,37	212 417,33
	УСЬОГО	5 002 000,00	90 000,00	5 092 000,00	4 554 362,96	750 054,37	5 304 417,33	-447 637,04	660 054,37	212 417,33

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 касових видатків від затверджених пояснюється економією коштів на оплату електроенергії та інших 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 житлово-комунального господарства Млинівської селищної ради на 2023-2025 роки	5 002 000,00	90 000,00	5 092 000,00	4 554 362,96	750 054,37	5 304 417,33	-447 637,04	660 054,37	212 417,33
	Усього	5 002 000,00	90 000,00	5 092 000,00	4 554 362,96	750 054,37	5 304 417,33	-447 637,04	660 054,37	212 417,33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість дерев, що доглядаються	од.	Внутрішній облік	15 450,00	0,00	15 450,00	15 430,00	0,00	15 430,00	-20,00	0,00	-20,00
	Площа вулиць та громадських місць, які потребують утримання в належному стані	га.	Внутрішній облік	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,00
	Вартість утримання об'єктів зовнішнього вуличного освітлення	грн.	Кошторис	9 550,00	0,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 550,00
	продукту											
	кількість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	од.	Внутрішній облік	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
	площа вулиць та громадських місць, яку планують утримати в належному стані	га.	Внутрішній облік	19,00	0,00	19,00	18,50	0,00	18,50	-0,50	0,00	-0,50
	Обсяг сміття, що плануються вивести	куб.м.	Разрахунок	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00
	кількість дитячих майданчиків що плануються встановити	од.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	середні витрати на видалення 1 дерева	тис.грн.	Разрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн.	Разрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість вивезення 1 м.куб. сміття	грн.	Разрахунок	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00
	середні витрати на встановлення дитячих майданчиків	грн.	Разрахунок	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
	якості											
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	питома вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до тих, що потребували догляду (висадження, видалення),	відс.	Разрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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 напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	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	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 нормативної оцінки землі	99 900,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00
2	Складання електронного документу з нормативної грошової оцінки земельних ділянок	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
3	Розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Розробка топографо-геодезичного знімання масштабу земельної ділянки	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	168 400,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку земельних відносин на території Млинівської селищної ради на 2024-2026 роки	168 400,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	168 400,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	168 400,00	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
	заграт											
	кількість земель, що потребують нормативної грошової оцінки	од.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки	грн.		99 900,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на складання електронного документу з нормативної грошової оцінки	грн.		49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на топографо-геодезичне знімання масштабу	грн.		9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки з складання електронної документації на один населений пункт, на яких планується провести нормативно-грошову оцінку землі	грн.		4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00

середні видатки на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок якості	грн.		9 990,00	0,00	9 990,00	9 900,00	0,00	9 900,00	-90,00	0,00	-90,00
Рівень виконання запланованих послуг	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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.

Бюджетну програму по КПКВК 0117130 "Здійснення заходів із землеустрою" виконано на 100%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 2024 рік

1.	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1751500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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 ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поточний ремонт доріг	3 761 000,00	325 000,00	4 086 000,00	3 759 962,64	0,00	3 759 962,64	-1 037,36	-325 000,00	-326 037,36
	УСЬОГО	3 761 000,00	325 000,00	4 086 000,00	3 759 962,64	0,00	3 759 962,64	-1 037,36	-325 000,00	-326 037,36

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 житлово-комунального господарства Млинівської селищної ради на 2024-2026 роки	3 761 000,00	325 000,00	4 086 000,00	3 759 962,64	0,00	3 759 962,64	-1 037,36	-325 000,00	-326 037,36
	Усього	3 761 000,00	325 000,00	4 086 000,00	3 759 962,64	0,00	3 759 962,64	-1 037,36	-325 000,00	-326 037,36

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Загальна протяжність міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	км.	Програма соціально-економічного розвитку	241,26	0,00	241,26	241,26	0,00	241,26	0,00	0,00	0,00
	Вартість проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Кошторис	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Загальна протяжність міських автошляхів, на яких планується провести поточний ремонт	км.	Кошторисна документація	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проєктів	од.	перелік об'єктів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. міських шляхів	тис.грн.	Розрахунок	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	Документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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

Згідно напрямків використання бюджетних коштів визначених паспортом бюджетної програми здійснювалось фінансування по КПКВК 0117461.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 99,97 %.

* 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 2024 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04386338 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04386338 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0118130 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8130 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1751500000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	40 000,00	0,00	40 000,00	26 888,00	0,00	26 888,00	-13 112,00	0,00	-13 112,00
	УСЬОГО	40 000,00	0,00	40 000,00	26 888,00	0,00	26 888,00	-13 112,00	0,00	-13 112,00

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

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність між затвердженими та результативними показниками пояснюється зниженням ціни на придбаний товар та зменшення потреби в кількості матеріалів.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення діяльності добровільної пожежної команди	40 000,00	0,00	40 000,00	26 888,00	0,00	26 888,00	-13 112,00	0,00	-13 112,00
	Усього	40 000,00	0,00	40 000,00	26 888,00	0,00	26 888,00	-13 112,00	0,00	-13 112,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Сума коштів виділених на програму	тис.грн.		40,00	0,00	40,00	26,88	0,00	26,88	-13,12	0,00	-13,12
	продукту											
	К-ть придбаних товаро-матеріальних цінностей	шт.		330,00	0,00	330,00	250,00	0,00	250,00	-80,00	0,00	-80,00
	ефективності											
	Процент забезпечення товаро-матеріальними цінностями	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Середня вартість придб. товаро-мат. цінностей	грн.		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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 виникла у зв'язку з економією коштів на придбані матеріали.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дану бюджетну програму виконано на 67,22 % у зв'язку з зменшенням ціни на придбані матеріали.



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

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

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

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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.	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	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	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 и громадян, які прийняті на військову службу до підрозділів територіальної оборони ЗСУ в період військової агресії РФ проти України, добровільних формувань ТРО, військової частини ЗСУ. Військово-патріотичне виховання молоді.

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	військово-патріотичне вихов молоді	50 000,00	0,00	50 000,00	46 900,00	0,00	46 900,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00
2	підпримко добровільн. формувань ТРО	50 000,00	0,00	50 000,00	49 250,00	0,00	49 250,00	-750,00	0,00	-750,00
3	підтримка військ. частини ЗСУ	600 000,00	29 900,00	629 900,00	569 940,82	29 900,00	599 840,82	-30 059,18	0,00	-30 059,18
4	Підтримка жителів громади, які в служ. ТРО	455 607,00	1 333 493,00	1 789 100,00	299 800,00	1 333 493,00	1 633 293,00	-155 807,00	0,00	-155 807,00
5	підтримка громадської організації	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 405 607,00	1 363 393,00	2 769 000,00	1 215 890,82	1 363 393,00	2 579 283,82	-189 716,18	0,00	-189 716,18

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
---	---

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	50 000,00	0,00	50 000,00	46 900,00	0,00	46 900,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00
2	Програма підтримки жителів Млинівської селищної територіальної громади, які проходять службу в підрозділах сил територіальної оборони Збройних Сил України на 2024 рік	455 607,00	1 333 493,00	1 789 100,00	299 800,00	1 333 493,00	1 633 293,00	-155 807,00	0,00	-155 807,00
3	Програма розбудови добровільного формування Млинівської територіальної громади №1 Дубенського району на 2024-2025 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	49 250,00	0,00	49 250,00	-750,00	0,00	-750,00
4	Програма підтримки військової частини А-1994 Збройних сил України на 2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Програма підтримки військової частини А-4240 Збройних Сил України на 2022-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Програма підтримки військової частини А-2755 Збройних сил України на 2024 рік	600 000,00	29 900,00	629 900,00	569 940,82	29 900,00	599 840,82	-30 059,18	0,00	-30 059,18
7	Програма підтримки відділення Військової служби правопорядку Рівненського зонального відділу Військової служби правопорядку на 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Програма підтримки військової частини А-4808 Збройних сил України на 2023-2024 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Програма підтримки громадської організації "Ветеранська спілка вовчий яр"	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 405 607,00	1 363 393,00	2 769 000,00	1 215 890,82	1 363 393,00	2 579 283,82	-189 716,18	0,00	-189 716,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Програма підтримки в/ч 2755	грн.		600 000,00	29 900,00	629 900,00	569 940,82	29 900,00	599 840,82	-30 059,18	0,00	-30 059,18
	Програма військово-патріот. виховання	грн.		50 000,00	0,00	50 000,00	46 900,00	0,00	46 900,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00
	кошти на ДФТГ	грн.		50 000,00	0,00	50 000,00	49 250,00	0,00	49 250,00	-750,00	0,00	-750,00
	Програма підтримки жителів, які проходять службу в підрозділах Сил територіальної оборони	грн.		455 607,00	1 333 493,00	1 789 100,00	299 800,00	1 333 493,00	1 633 293,00	-155 807,00	0,00	-155 807,00

	Програма підтримки "Ветеранська спілка Вовчий яр"	грн.		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	К-ть придбаних предметів, матеріалів, обладнання та сировини	шт.		30,00	8,00	38,00	714,00	9,00	0,00	684,00	1,00	-38,00
	Забезпечення мат.тех бази	шт.		30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
	ефективності											
	Середній розмір витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та сировини на заходи з виконання Програми	грн.		10 000,00	168 750,00	178 750,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-168 750,00	-178 750,00
	якості											
	Відсоток виконання заходів згідно програми	відс.		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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та результативними показниками зумовлено зменшенням вартості товарів. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпечення економного використання коштів. Оплата здійснювалась по листах проханях військових.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання коштів проводилось в межах кошторису.

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

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

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

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара СЕБАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)