

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	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 організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності селищної ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності щодо виконання кошторису видатків по всіх установах та напрямках на термін укладених договорів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Забезпечення організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності селищної ради

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	24 114 700,00	1 077 775,00	25 192 475,00	23 596 620,00	503 431,00	24 100 051,00	-518 080,00	-574 344,00	-1 092 424,00
	Усього	24 114 700,00	1 077 775,00	25 192 475,00	23 596 620,00	503 431,00	24 100 051,00	-518 080,00	-574 344,00	-1 092 424,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та бюджетними асигнуваннями зумовлено раціональним використанням коштів на оплату природного газу та електропостачання.

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	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	65,00	0,00	65,00	66,00	0,00	66,00	1,00	0,00	1,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	5 350,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис витрат	387,00	0,00	387,00	363,00	0,00	363,00	-24,00	0,00	-24,00
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлена раціональним використанням коштів на оплату енергоносіїв. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 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


 Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст


 Іванна ОНИЦУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0110160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <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

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»

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	10 563 800,00	122 018,00	10 685 818,00	10 479 635,00	121 887,00	10 601 522,00	-84 165,00	-131,00	-84 296,00
	Усього	10 563 800,00	122 018,00	10 685 818,00	10 479 635,00	121 887,00	10 601 522,00	-84 165,00	-131,00	-84 296,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та бюджетними асигнуваннями зумовлено раціональним використанням коштів на оплату теплопостачання та 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	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 2025 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	1 350,00	0,00	1 350,00	1 050,00	0,00	1 050,00	-300,00	0,00	-300,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Разрахунок	232,00	0,00	232,00	227,00	0,00	227,00	-5,00	0,00	-5,00
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використовуються в межах кошторисних призначень.

* 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)

Головний спеціаліст

(підпис)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0110180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері державного управління <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 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення виконання окремих заходів	3 512 100,00	241 050,00	3 753 150,00	3 492 853,00	240 850,00	3 733 703,00	-19 247,00	-200,00	-19 447,00
	Усього	3 512 100,00	241 050,00	3 753 150,00	3 492 853,00	240 850,00	3 733 703,00	-19 247,00	-200,00	-19 447,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та бюджетними асигнуваннями зумовлено раціональним використанням 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	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	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	3 512 100,00	241 050,00	3 753 150,00	3 492 853,00	240 850,00	3 733 703,00	-19 247,00	-200,00	-19 447,00
	продукту											
	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	351 210,00	0,00	351 210,00	349 258,00	0,00	349 258,00	-1 952,00	0,00	-1 952,00
	Середня вартість одного обладнання, предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	26 783,00	26 783,00	0,00	26 761,00	26 761,00	0,00	-22,00	-22,00
	якості											
	Відсоток обслуговування закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	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 пов'язана із раціональним використанням бюджетних коштів на оплату теплопостачання та електроенергії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Використання бюджетних коштів проводиться у 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)

Головний спеціаліст



 (підпис) Іванна ОНИЦУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області <small>(швиденування 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>(швиденування відповідального виконавця)</small>	04386338 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3	0111010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання дошкільної освіти <small>(швиденування 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 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»

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	27 475 169,00	918 325,00	28 393 494,00	27 369 257,00	1 034 318,00	28 403 575,00	-105 912,00	115 993,00	10 081,00
	Усього	27 475 169,00	918 325,00	28 393 494,00	27 369 257,00	1 034 318,00	28 403 575,00	-105 912,00	115 993,00	10 081,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та бюджетними асигнуваннями по загальному фонду пояснюється раціональним використанням коштів на оплату комунальних послуг, зокрема оплата електроенергії та природного газу. По спеціальному фонду відхилення зумовлено надходженнями та видатками протягом року благодійних внесків.

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	10	11	
1	Дитяче харчування у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Млинівської селищної ради на 2025-2027 роки	2 075 915,00	939 115,00	3 015 030,00	2 075 874,00	966 923,00	3 042 797,00	-41,00	27 808,00	27 767,00
	Усього	2 075 915,00	939 115,00	3 015 030,00	2 075 874,00	966 923,00	3 042 797,00	-41,00	27 808,00	27 767,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	77,35	0,00	77,35	75,36	0,00	75,36	-1,99	0,00	-1,99
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50	3,25	0,00	3,25	-6,25	0,00	-6,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	71,00	0,00	71,00	67,31	0,00	67,31	-3,69	0,00	-3,69
	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	27,00	0,00	27,00	26,00	0,00	26,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність	451,00	0,00	451,00	409,00	0,00	409,00	-42,00	0,00	-42,00
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	Звітність	52 316,00	0,00	52 316,00	50 188,00	0,00	50 188,00	-2 128,00	0,00	-2 128,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	60 920,55	2 036,20	62 956,75	66 917,00	2 529,00	69 446,00	5 996,45	492,80	6 489,25
	якості											
	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	116,00	0,00	116,00	122,00	0,00	122,00	6,00	0,00	6,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Завдання виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. Забезпечено надання належних умов виховання дітей в умовах дошкільної освіти.

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

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

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

Селищний голова

Головний спеціаліст



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0111021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 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 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	45 181 645,17	786 100,00	45 967 745,17	44 257 813,00	2 642 112,00	46 899 925,00	-923 832,17	1 856 012,00	932 179,83
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	45 181 645,17	786 100,00	45 967 745,17	44 257 813,00	2 642 112,00	46 899 925,00	-923 832,17	1 856 012,00	932 179,83

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими планами асигнувань загального фонду пояснюється економією коштів по заробітній платі та коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 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

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	Дитяче харчування у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Млинівської селищної ради на 2025-2027 роки	2 790 000,00	481 700,00	3 271 700,00	2 763 030,00	1 526 720,00	4 289 750,00	-26 970,00	1 045 020,00	1 018 050,00
	Усього	2 790 000,00	481 700,00	3 271 700,00	2 763 030,00	1 526 720,00	4 289 750,00	-26 970,00	1 045 020,00	1 018 050,00

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	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів (кількість класів-комплексів)	од.	Мережа	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(вчителі)	од.	Тарифікація	372,20	0,00	372,20	371,98	0,00	371,98	-0,22	0,00	-0,22
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	179,85	0,00	179,85	179,55	0,00	179,55	-0,30	0,00	-0,30
	продукту											
	чисельність учнів	осіб	Звітність	2 211,00	0,00	2 211,00	2 162,00	0,00	2 162,00	-49,00	0,00	-49,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	20 434,94	355,54	20 790,48	20 471,00	429,00	20 900,00	36,06	73,46	109,52
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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, зумовлено тим, що один навчальний заклад перепрофільовано з ліцею у гімназію. Також зменшилась кількість учнів у навчальних закладах. Загалом цілі бюджетної програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програм виконувались в межах затверджених асигнувань. Завдання виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. Забезпечено надання належних умов для надання послуг з повної загальної середньої освіти.

* 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

Головний спеціаліст

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Іванна ОНИЦЬУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 шкід)	од.	Мережа	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів (Кількість класів-комплектів)	од.	Мережа	158,00	0,00	158,00	151,00	0,00	151,00	-7,00	0,00	-7,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(вчителів)	од.	Тарифікація	274,05	0,00	274,05	274,05	0,00	274,05	0,00	0,00	0,00
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)по оплаті праці віднесених до педагогічних	од.	Штатний розпис	91,75	0,00	91,75	87,95	0,00	87,95	-3,80	0,00	-3,80
	продукту											
	Чисельність учнів	осіб	Звітність	2 317,00	0,00	2 317,00	2 162,00	0,00	2 162,00	-155,00	0,00	-155,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 педагогічну ставку	грн.	розрахунок	200 338,72	0,00	200 338,72	202 431,00	0,00	202 431,00	2 092,28	0,00	2 092,28
	якості											
	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, % до попереднього року	відс.	відсоток	105,00	0,00	105,00	98,70	0,00	98,70	-6,30	0,00	-6,30

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжностей між досягнутими та результативними показниками немає. Призначені кошти були використанні відповідно до 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


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

Головний спеціаліст


_____ Іванна ОНИЦУК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	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

Залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

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»

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	1 749 941,00	75 900,00	1 825 841,00	1 722 349,00	3 296,00	1 725 645,00	-27 592,00	-72 604,00	-100 196,00
	Усього	1 749 941,00	75 900,00	1 825 841,00	1 722 349,00	3 296,00	1 725 645,00	-27 592,00	-72 604,00	-100 196,00

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

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

гривень

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

	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
	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	8,75	0,00	8,75	-1,25	0,00	-1,25
	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	338,00	0,00	338,00	348,00	0,00	348,00	10,00	0,00	10,00
	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	5 177,34	0,00	5 177,34	4 949,00	0,00	4 949,00	-228,34	0,00	-228,34
	якості											
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	-13,90	0,00	-13,90

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 та реалізацію повноважень, які визначенні законодавством відповідно до мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Всі завдання виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного та 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 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)

Головний спеціаліст

(підпис)

Іванна ОНИЦУК

(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 2025 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	0111080 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1080 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами <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 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			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	6 257 772,00	362 800,00	6 620 572,00	6 182 142,00	525 563,00	6 707 705,00	-75 630,00	162 763,00	87 133,00	
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	6 257 772,00	362 800,00	6 620 572,00	6 182 142,00	525 563,00	6 707 705,00	-75 630,00	162 763,00	87 133,00	

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

динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту мистецьких шкіл у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
---	-------	------------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------

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 та реалізацію повноважень відповідно до мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. Забезпечено надання належних умов виховання в умовах позашкільної освіти.

* 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

Головний спеціаліст



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

	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
	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
	якості											

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжностей між досягнутими та результативними показниками немає. Призначення були використані відповідно до 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



Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст



Іванна ОНИЦУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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»

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	578 027,00	0,00	578 027,00	548 563,00	0,00	548 563,00	-29 464,00	0,00	-29 464,00
	Усього	578 027,00	0,00	578 027,00	548 563,00	0,00	548 563,00	-29 464,00	0,00	-29 464,00

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	Відхилення між касовими видатками та бюджетними асигнуваннями пояснюється раціональним використанням коштів на оплату комунальних послуг, зокрема 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	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
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які обслуговуються працівниками центруС	осіб	Звіти	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Кошторис	578 027,00	0,00	578 027,00	548 563,00	0,00	548 563,00	-29 464,00	0,00	-29 464,00
	якості											
	Середні витрати на одну дитину, яка обслуговується в центрі	грн.	Розрахунок	19 267,57	0,00	19 267,57	18 285,00	0,00	18 285,00	-982,57	0,00	-982,57

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 завдань та реалізацію повноважень, які визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Головний спеціаліст



 Іванна ОНИЦУК
 (підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

Іванна ОНИЦУК

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Заробітна плата з нарахуваннями педагогічних працівників	1 662 408,00	0,00	1 662 408,00	1 662 408,00	0,00	1 662 408,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 662 408,00	0,00	1 662 408,00	1 662 408,00	0,00	1 662 408,00	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
-------	---	---	---	------------

№ 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	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
	продукту											
	кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	Звіт	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одну ставку педагогічного персоналу	грн.	Розрахунок	184 712,00	0,00	184 712,00	219 196,00	0,00	219 196,00	34 484,00	0,00	34 484,00
	якості											
	відеоток дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	віде.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* 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

Головний спеціаліст


 Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Іванна ОНИЦУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0111183 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1183 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1751500000 (код бюджету)

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 та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 275,00	150 275,00	0,00	-25,00	-25,00
	Усього	0,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 275,00	150 275,00	0,00	-25,00	-25,00

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
	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
	затрат											
	Кількість закладів (за ступенем шкіл)	шт.	Мережа	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки пов'язані із закупівлею засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	грн.	кошторис	0,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 275,00	150 275,00	0,00	-25,00	-25,00
	продукту											
	Орієнтовна кількість придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі науки	од.	Звіт	0,00	40,00	40,00	0,00	16,00	16,00	0,00	-24,00	-24,00
	ефективності											
	Орієнтовні витрати на придбання однієї одиниці засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	грн.	Разрахунок	0,00	3 757,50	3 757,50	0,00	9 392,00	9 392,00	0,00	5 634,50	5 634,50
	якості											
	Відсоток придбаних засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використані повністю в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти використані в межах кошторисних призначень.

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

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

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

Селищний голова



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

Головний спеціаліст



 (підпис) Івanna ОНИЩУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 рахунком 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 установ	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки пов'язані із закупівлею засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	грн.	Кошторис	0,00	1 352 500,00	1 352 500,00	0,00	1 352 475,00	1 352 475,00	0,00	-25,00	-25,00
	продукту											
	Орієнтовна кількість придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	од.	Звіт	0,00	40,00	40,00	0,00	16,00	16,00	0,00	-24,00	-24,00
	ефективності											
	Орієнтовні витрати на придбання однієї одиниці засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	од.	Розрахунок	0,00	33 812,00	33 812,00	0,00	84 530,00	84 530,00	0,00	50 718,00	50 718,00
	якості											
	Відсоток придбаних засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використані в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти використано в межах кошторисних призначень. Всі завдання було виконано в повному обсязі.

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

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

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

Селищний голова

Головний спеціаліст


 Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Іванна ОНИЩУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	28,00	0,00	28,00	37,00	0,00	37,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість дітей в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освіти	од.		824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять в закладах дошкільної освіти	од.		368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах загальної освіти	од.		29,43	0,00	29,43	29,43	0,00	29,43	0,00	0,00	0,00
	Кількість годин виділених на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	од.		40,89	0,00	40,89	40,89	0,00	40,89	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток осіб (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами, які отримали додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги)	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

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

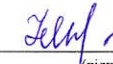
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



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

Головний спеціаліст



 (підпис) Іванна ОНИЩУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0111279	1279	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої 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 харчуванням учнів початкових класів закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів на забезпечення одноразовим гарячим 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 у 2025 році.	0,00	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	341 500,00	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
	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
	затрат											
	Обсяг затрат на харчування	тис.грн.	Кошторис	0,00	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа установ	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	комплекція класів	0,00	798,00	798,00	0,00	763,00	763,00	0,00	-35,00	-35,00
	ефективності											
	Середні витрати в розрахунку на 1 учня початкових класів	грн.	Розрахунок	0,00	427,94	427,94	0,00	448,00	448,00	0,00	20,06	20,06
	якості											
	Кількість днів відвідування закладу	днів	План	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	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

Кошти використані в повному обсязі у межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Всі завдання виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, Забезпечено повністю безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів.

* 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



Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст



Іванна ОНИЦЬУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	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

Організувати 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"
2	Забезпечити виконання 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 де

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	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	39 737,00	132 963,00	172 700,00	39 731,00	132 963,00	172 694,00	-6,00	0,00	-6,00
	Усього	39 737,00	132 963,00	172 700,00	39 731,00	132 963,00	172 694,00	-6,00	0,00	-6,00

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
	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
	затрат											
	Сума коштів виділених на співфінансування заходів	грн.	Кошторис	39 737,00	132 963,00	172 700,00	39 731,00	132 963,00	172 694,00	-6,00	0,00	-6,00
	продукту											
	кількість класів	од.	комплектація класів	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Чисельність учнів	осіб	комплектація класів	386,00	0,00	386,00	369,00	0,00	369,00	-17,00	0,00	-17,00
	ефективності											
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Разрахунок	102,90	344,50	447,40	108,00	360,00	468,00	5,10	15,50	20,60
	якості											
	Відсоток використання коштів	відс.	відсоток	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-200,00

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 та 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 виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного та раціонального використання 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)

Головний спеціаліст

(підпис)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	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)	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 виконання реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (за спеціальним фондом)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів, для пілотних класів.

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
2	Забезпечити реалізацію 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 д

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	2.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	0,00	1 554 197,00	1 554 197,00	0,00	1 554 197,00	1 554 197,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	1 554 197,00	1 554 197,00	0,00	1 554 197,00	1 554 197,00	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
	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
	затрат											
	Видатки пов'язані з реалізацією заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення (за спеціальним фондом)	грн.	Кошторис	0,00	1 554 197,00	1 554 197,00	0,00	1 554 197,00	1 554 197,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість класів(за ступенем шкіл)	од.	комплектація класів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність учнів	осіб	комплектація класів	386,00	0,00	386,00	369,00	0,00	369,00	-17,00	0,00	-17,00
	ефективності											
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	0,00	4 026,42	4 026,42	0,00	4 211,00	4 211,00	0,00	184,58	184,58
	якості											
	Відсоток використання коштів субвенції	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань, Всі завдання виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного та раціонального використання 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)

Головний спеціаліст

(підпис)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0111403 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1403 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти 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	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 харчування 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 у 2025 році.	0,00	2 354 200,00	2 354 200,00	0,00	2 354 200,00	2 354 200,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	2 354 200,00	2 354 200,00	0,00	2 354 200,00	2 354 200,00	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	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	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.		0,00	2 354 200,00	2 354 200,00	0,00	2 354 200,00	2 354 200,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість харчування на одного учня початкових класів	грн.		0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Середня кількість учнів початкових класів які будуть харчуватися	од.		0,00	796,00	796,00	0,00	763,00	763,00	0,00	-33,00	-33,00
	ефективності											
	Забезпеченість безкоштовним харчуванням учні початкових класів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											

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 та 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 виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного та раціонального використання коштів. Забезпечено безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів.

* 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)

Головний спеціаліст

(підпис)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 дітей з особливими потребами у інклюзивних класах	осіб	Мережа	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей з особливими потребами у інклюзивних групах	осіб	осіб	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість годин виділених для проведення корекційних занять у закладах загальної освіти	годин	Розрахунок	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість годин виділених для проведення корекційних занять у закладах дошкільної освіти	годин	Розрахунок	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість годин виділених в розрахунку на одну дитину закладу загальної середньої освіти	годин	Розрахунок	0,00	26,35	26,35	0,00	26,00	26,00	0,00	-0,35	-0,35
	Кількість годин виділених в розрахунку на одну дитину закладу дошкільної освіти	годин	Розрахунок	0,00	28,89	28,89	0,00	29,00	29,00	0,00	0,11	0,11
	якості											
	Відсоток осіб (Хлопчики/дівчатка) охоплені проведення корекційних занять	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Селищний голова

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

Головний спеціаліст

_____ (підпис)  Іванна ОНИЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0111600 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1600 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 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	а

5. Мета бюджетної програми

Здійснення доплати за роботу в несприятливих умовах праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти усіх типів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників	8 889 500,00	0,00	8 889 500,00	8 624 073,00	0,00	8 624 073,00	-265 427,00	0,00	-265 427,00
	Усього	8 889 500,00	0,00	8 889 500,00	8 624 073,00	0,00	8 624 073,00	-265 427,00	0,00	-265 427,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та бюджетними асигнуваннями пояснюється раціональним використанням коштів на оплату праці.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	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	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 установ	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів (кількість класів комплектів)	од.	Мережа	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість груп дошкільних підрозділів	од.	Мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число посадових окладів вчителів	од.	Тарифікація	274,05	0,00	274,05	274,05	0,00	274,05	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число посадових окладів педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	98,15	0,00	98,15	92,95	0,00	92,95	-5,20	0,00	-5,20
	продукту											
	Чисельність учнів	осіб	Тарифікація	2 211,00	0,00	2 211,00	2 162,00	0,00	2 162,00	-49,00	0,00	-49,00
	Чисельність вихованців груп дошкільних підрозділів	осіб	Тарифікація	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на одну педагогічну ставку	грн.	Розрахунок	23 883,66	0,00	23 883,66	23 499,00	0,00	23 499,00	-384,66	0,00	-384,66
	якості											
	Зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00

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 та 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 виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

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

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

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

Селищний голова


 Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст


 Іванна ОНИЩУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0111702 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1702 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій 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	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

Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 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 у 2025 році.	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00	1 305 109,00	0,00	1 305 109,00	-697 891,00	0,00	-697 891,00
	Усього	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00	1 305 109,00	0,00	1 305 109,00	-697 891,00	0,00	-697 891,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та бюджетними асигнуваннями пояснюється не повною відвідуваністю учнями 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

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

гривень

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

№ з/п	Напрямок виконання місцевих/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	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 безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів	грн.		2 003 000,00	0,00	2 003 000,00	1 305 109,00	0,00	1 305 109,00	-697 891,00	0,00	-697 891,00
	продукту											
	Середня кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти	осіб		718,00	0,00	718,00	714,00	0,00	714,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності											
	Середня вартість харчування в розрахунку на одного учня 1-4 класів	грн.		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 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

Забезпечено в повному обсязі виконання завдань та 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 виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного та раціонального використання 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)

Головний спеціаліст

(підпис)

Іванна ОНИЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0112010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0731 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <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 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	6 520 921,21	0,00	6 520 921,21	5 842 770,00	0,00	5 842 770,00	-678 151,21	0,00	-678 151,21
	Усього	6 520 921,21	0,00	6 520 921,21	5 842 770,00	0,00	5 842 770,00	-678 151,21	0,00	-678 151,21

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та бюджетними асигнуваннями по загальному фонду пояснюється раціональним використанням коштів на оплату комунальних послуг, зокрема оплата 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 комунального некомерційного підприємства "Млинівська центральна районна лікарня "Млинівської селищної ради Рівненської області на 2025 рік	6 520 921,21	0,00	6 520 921,21	5 842 770,00	0,00	5 842 770,00	-678 151,21	0,00	-678 151,21
	Усього	6 520 921,21	0,00	6 520 921,21	5 842 770,00	0,00	5 842 770,00	-678 151,21	0,00	-678 151,21

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	213,00	0,00	213,00	214,00	0,00	214,00	1,00	0,00	1,00	
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 ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність	42,10	0,00	42,10	44,80	0,00	44,80	2,70	0,00	2,70	
кількість ліжок-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Звітність	0,10	0,00	0,10	0,20	0,00	0,20	0,10	0,00	0,10	
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Звітність	48,93	0,00	48,93	54,30	0,00	54,00	5,37	0,00	5,07	
кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	тис.од.	звітність	5,10	0,00	5,10	4,90	0,00	4,90	-0,20	0,00	-0,20	
ефективності												
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність	318,70	0,00	318,70	339,40	0,00	339,40	20,70	0,00	20,70	
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	8,30	0,00	8,30	9,20	0,00	9,20	0,90	0,00	0,90	
якості												
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжностей між досягнутими та результативними показниками немає.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує надання населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-клінічної допомоги. Млинівською ЦРЛ використано 89,60% коштів загального фонду відповідно до кошторисних призначень.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вирахувань (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)

Головний спеціаліст


(підпис)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
3	0112111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1751500000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

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	3 075 000,00	400 000,00	3 475 000,00	2 837 128,00	400 000,00	3 237 128,00	-237 872,00	0,00	-237 872,00
	Усього	3 075 000,00	400 000,00	3 475 000,00	2 837 128,00	400 000,00	3 237 128,00	-237 872,00	0,00	-237 872,00

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	
1	Відхилення між касовими видатками та бюджетними асигнуваннями зумовлено раціональним використанням коштів на оплату енергоносіїв.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки розвитку структурних підрозділів КНП "Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги та забезпечення доступності медицини для населення Млинівської селищної ради на 2024-2026 роки	3 075 000,00	400 000,00	3 475 000,00	2 837 128,00	400 000,00	3 237 128,00	-237 872,00	0,00	-237 872,00
	Усього	3 075 000,00	400 000,00	3 475 000,00	2 837 128,00	400 000,00	3 237 128,00	-237 872,00	0,00	-237 872,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість установ	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	150,00	2,00	0,00	135,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Сума коштів на придбання спеціального обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	продукту											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність	29 925,00	0,00	29 925,00	28 916,00	0,00	28 916,00	-1 009,00	0,00	-1 009,00
	ефективності											
	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	1 663,00	0,00	1 663,00	1 701,00	0,00	1 701,00	38,00	0,00	38,00
	середня кількість відвідування на 1 лікаря	осіб	Розрахунок	3 233,00	0,00	3 233,00	4 579,00	0,00	4 579,00	1 346,00	0,00	1 346,00
	якості											
	Забезпечення повноти профілактичними щепленнями дітей	відс.	Розрахунок	80,00	0,00	80,00	98,60	0,00	98,60	18,60	0,00	18,60

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники досягнуті в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі завдання виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

* 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)

Головний спеціаліст

(підпис)

Іванна ОНИЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0112152 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2152 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1751500000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення онкологічних хворих наркотичними препаратами

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

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

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	Придбання медичних препаратів для онкохворих	65 000,00	0,00	65 000,00	60 660,00	0,00	60 660,00	-4 340,00	0,00	-4 340,00
	Усього	65 000,00	0,00	65 000,00	60 660,00	0,00	60 660,00	-4 340,00	0,00	-4 340,00

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки розвитку структурних підрозділів КНП "Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги та забезпечення доступності медицини для населення Млинівської селищної ради на 2024-2026 роки	65 000,00	0,00	65 000,00	60 660,00	0,00	60 660,00	-4 340,00	0,00	-4 340,00
Усього		65 000,00	0,00	65 000,00	60 660,00	0,00	60 660,00	-4 340,00	0,00	-4 340,00

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											
	продукту											
	Кількість онкохворих, що забезпечуються лікарськими препаратами	віде.	осіб	22,00	0,00	22,00	5,00	0,00	5,00	-17,00	0,00	-17,00
	ефективності											
	Забезпечення онкохворих наркотичними препаратами	віде.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка кількості онкохворих, забезпечених наркотичними препаратами	віде.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники досягнуті в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* 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

Головний спеціаліст


 Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Іванна ОНИЦЬУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0112170 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2170 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Будівництво закладів охорони здоров'я <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
2	Соціальний розвиток та підвищення рівня життя

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції будівлі закладу 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	Реконструкція будівлі КНП "Млинівська ЦРЛ"	0,00	553 602,00	553 602,00	0,00	553 601,00	553 601,00	0,00	-1,00	-1,00
	Усього	0,00	553 602,00	553 602,00	0,00	553 601,00	553 601,00	0,00	-1,00	-1,00

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

№ 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	Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Млинівська центральна районна лікарня" Млинівської селищної ради	0,00	553 602,00	553 602,00	0,00	553 601,00	553 601,00	0,00	-1,00	-1,00
	Усього	0,00	553 602,00	553 602,00	0,00	553 601,00	553 601,00	0,00	-1,00	-1,00

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 проведення реконструкції продукту	грн.	Кошторис	0,00	553 602,00	553 602,00	0,00	553 601,00	553 601,00	0,00	-1,00	-1,00
	Кількість об'єктів на яких планується проведення робіт з реконструкції ефективності	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	якості											

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти були використанні відповідно до бюджетних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань.

* 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)

Головний спеціаліст

(підпис)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	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	4 705 500,00	949 000,00	5 654 500,00	4 701 249,00	999 392,00	5 700 641,00	-4 251,00	50 392,00	46 141,00
	Усього	4 705 500,00	949 000,00	5 654 500,00	4 701 249,00	999 392,00	5 700 641,00	-4 251,00	50 392,00	46 141,00

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
	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

затрат												
кількість установ	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	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	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	0,00
продукту												
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіти	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Внутрішній облік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Разрахунок	46 132,00	0,00	46 132,00	46 090,00	0,00	46 090,00	-42,00	0,00	-42,00	-42,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Разрахунок	200 234,00	40 382,00	240 616,00	200 053,00	-42 527,00	242 580,00	-181,00	2 145,00	1 964,00	1 964,00
якості												

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.

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

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надатків (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


 Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст


 Іванна ОНИЦУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0113121 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3121 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах <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 надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися 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 опинилися 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	659 574,00	0,00	659 574,00	659 165,00	0,00	659 165,00	-409,00	0,00	-409,00
	Усього	659 574,00	0,00	659 574,00	659 165,00	0,00	659 165,00	-409,00	0,00	-409,00

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	Відхилення між касовими видатками та бюджетними 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	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
	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	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	кількість звернень до центру	од.	Звіт	450,00	0,00	450,00	680,00	0,00	680,00	230,00	0,00	230,00
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	659 574,00	0,00	659 574,00	659 164,00	0,00	659 164,00	-410,00	0,00	-410,00
	якості											
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звіти	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	-2 950,00	0,00	-2 950,00

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 та 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 виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного та раціонального використання 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)

Головний спеціаліст

(підпис)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	010000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	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 сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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

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

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	23 637,00	0,00	23 637,00	23 636,00	0,00	23 636,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього	23 637,00	0,00	23 637,00	23 636,00	0,00	23 636,00	-1,00	0,00	-1,00

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 "Соціальної підтримки молоді Млинівської селищної ради та організації її змістовного дозвілля на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма соціальної підтримки молоді Млинівської селищної ради та організації її змістовного дозвілля на 2021-2025 роки	23 637,00	0,00	23 637,00	23 636,00	0,00	23 636,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього	23 637,00	0,00	23 637,00	23 636,00	0,00	23 636,00	-1,00	0,00	-1,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Розрахунок	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	відс.	Разрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконанні відповідно до фактичної кількості залучених учнів.

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)

Головний спеціаліст

(підпис)

Іванна ОНИЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0113160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1751500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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	15 000,00	0,00	15 000,00	12 633,00	0,00	12 633,00	-2 367,00	0,00	-2 367,00
	Усього	15 000,00	0,00	15 000,00	12 633,00	0,00	12 633,00	-2 367,00	0,00	-2 367,00

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 зумовлено меншою кількістю звернень на отримання компенсації по догляду за громадянами які потребують сторонньої 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
	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
	затрат											
	Чисельність фізичних осіб яким призначено компенсацію	осіб	Разрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Середній розмір компенсаційних виплат в місяць	грн.	Разрахунок	1 272,73	0,00	1 272,73	1 052,79	0,00	1 052,79	-219,94	0,00	-219,94
	ефективності											
	якості											
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2025 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

Головний спеціаліст


 Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Іванна ОНИЦУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області			04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області			04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0113241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	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 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	196 400,00	9 000,00	205 400,00	187 881,00	25 000,00	212 881,00	-8 519,00	16 000,00	7 481,00
	Усього	196 400,00	9 000,00	205 400,00	187 881,00	25 000,00	212 881,00	-8 519,00	16 000,00	7 481,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими призначеннями та затвердженими бюджетними асигнуваннями пояснюється раціональним використанням коштів на оплату комунальних послуг, зокрема електроенергії та 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	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	200,00	0,00	200,00	162,00	0,00	162,00	-38,00	0,00	-38,00
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	Розрахунок	13 050,00	0,00	13 050,00	13 786,00	0,00	13 786,00	736,00	0,00	736,00
	якості											
	Кількість осіб, яким надано послугу в порівнянні минулим роком	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

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

сі завдання виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного та раціонального використання 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, ПРИЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 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	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Милосердя" на 2024-2025 роки	1 471 200,00	0,00	1 471 200,00	1 471 200,00	0,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 471 200,00	0,00	1 471 200,00	1 471 200,00	0,00	1 471 200,00	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											
	продукту											
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	Внутрішній облік	367,00	0,00	367,00	396,00	0,00	396,00	29,00	0,00	29,00
	Кількість осіб яким надана допомога на поховання	осіб	Внутрішній облік	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00	3 715,00	0,00	3 715,00	-285,00	0,00	-285,00
	якості											

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 та реалізацію повноважень, які визначенні законодавством відповідно до мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Головний спеціаліст

(підпис)

(підпис)



Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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 та проведення заходів	2 748 720,00	1 192 000,00	3 940 720,00	2 084 100,00	825 236,00	2 909 336,00	-664 620,00	-366 764,00	-1 031 384,00
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	2 748 720,00	1 192 000,00	3 940 720,00	2 084 100,00	825 236,00	2 909 336,00	-664 620,00	-366 764,00	-1 031 384,00

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	Відхилення між касовими видатками та кошторисними призначеннями пояснюється раціональним використанням коштів на оплату комунальних послуг, зокрема електроенергії та 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	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00	13,50	0,00	13,50	-12,50	0,00	-12,50
	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	173,00	0,00	173,00	166,00	0,00	166,00	-7,00	0,00	-7,00
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	6 654,00	0,00	6 654,00	8 735,00	0,00	8 735,00	2 081,00	0,00	2 081,00
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відсоток	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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

Забезпечено в повному обсязі виконання завдань та 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 виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

* 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

Головний спеціаліст



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



 (підпис) Іванна ОНИЩУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)
3	0114040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1751500000 (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 та проведення заходів	946 510,00	22 900,00	969 410,00	940 334,00	1 010,00	941 344,00	-6 176,00	-21 890,00	-28 066,00
	Усього	946 510,00	22 900,00	969 410,00	940 334,00	1 010,00	941 344,00	-6 176,00	-21 890,00	-28 066,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та кошторисними призначеннями пояснюється раціональним використанням коштів на оплату комунальних послуг, зокрема 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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	напрямування 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	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	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт	7,20	0,00	7,20	7,24	0,00	7,24	0,04	0,00	0,04
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* 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

Головний спеціаліст


 (підпис)
 Іванна ОНИЦУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0114060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <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 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1. Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	2 444 934,00	1 271 800,00	3 716 734,00	1 825 568,00	3 096,00	1 828 664,00	-619 366,00	-1 268 704,00	-1 888 070,00
	Усього	2 444 934,00	1 271 800,00	3 716 734,00	1 825 568,00	3 096,00	1 828 664,00	-619 366,00	-1 268 704,00	-1 888 070,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та кошторисними призначеннями пояснюється раціональним використанням коштів на оплату комунальних послуг.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	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
	заграт											
	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	46 200,00	0,00	46 200,00	47 765,00	0,00	47 765,00	1 565,00	0,00	1 565,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт	720,00	0,00	720,00	742,00	0,00	742,00	22,00	0,00	22,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	3 395,74	0,00	3 395,74	2 461,00	0,00	2 461,00	-934,74	0,00	-934,74
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,30	-1,00	0,00	-0,70

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 та реалізацію повноважень, які визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Селищний голова


(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст


(підпис)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0114081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів 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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку духовності українського суспільства ,впровадження в суспільну свідомість

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення виконання окремих заходів	534 000,00	85 000,00	619 000,00	534 000,00	85 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	534 000,00	85 000,00	619 000,00	534 000,00	85 000,00	619 000,00	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 підтримки релігійних громад	534 000,00	85 000,00	619 000,00	534 000,00	85 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	534 000,00	85 000,00	619 000,00	534 000,00	85 000,00	619 000,00	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											
	Загальний обсяг фінансових ресурсів	грн.		534 000,00	85 000,00	619 000,00	534 000,00	85 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість учасників програми	шт.		15,00	1,00	16,00	15,00	2,00	17,00	0,00	1,00	1,00
	ефективності											
	Сума коштів на 1 парафію	грн.		35 000,00	42 500,00	77 500,00	35 600,00	42 500,00	78 100,00	600,00	0,00	600,00
	якості											

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 виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань.

* 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

Головний спеціаліст



 (підпис)


 (підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Іванна ОНИЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0114082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (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 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Забезпечення виконання окремих заходів	1 533 323,00	0,00	1 533 323,00	1 533 322,00	0,00	1 533 322,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього	1 533 323,00	0,00	1 533 323,00	1 533 322,00	0,00	1 533 322,00	-1,00	0,00	-1,00

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

№ 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 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	1 533 323,00	0,00	1 533 323,00	1 533 322,00	0,00	1 533 322,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього	1 533 323,00	0,00	1 533 323,00	1 533 322,00	0,00	1 533 322,00	-1,00	0,00	-1,00

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											
	Проведення заходів	од.	План заходів	90,00	0,00	90,00	45,00	0,00	45,00	-45,00	0,00	-45,00
	Придбання грамот, рамок листівок,вінк.,ламп.	тис.грн.	Внутрішній облік	45 000,00	0,00	45 000,00	107 325,00	0,00	107 325,00	62 325,00	0,00	62 325,00
	Транспортні послуги	тис.грн.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	Обсяг витрат на придбання подарунків	тис.грн.	Розрахунок	719 102,00	0,00	719 102,00	719 102,00	0,00	719 102,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	К-ть придб.грам.рамок, листівок, ламп.	шт.	Внутрішній облік	770,00	0,00	770,00	1 321,00	0,00	1 321,00	551,00	0,00	551,00
	Кількість придбаних подарунків	шт.	Внутрішній облік	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунок	10 270,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	-10 270,00	0,00	-10 270,00
	якості											
	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Головний спеціаліст

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0115031	5031	0810
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами
			(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	Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту Млинівської селищної ради	2 559 898,00	71 000,00	2 630 898,00	2 534 710,00	153 221,00	2 687 931,00	-25 188,00	82 221,00	57 033,00
	Усього	2 559 898,00	71 000,00	2 630 898,00	2 534 710,00	153 221,00	2 687 931,00	-25 188,00	82 221,00	57 033,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1 Відхилення між касовими видатками та затвердженими кошторисними призначеннями пояснюється раціональним використанням коштів на оплату комунальних послуг, зокрема електроенергії та 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	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	2 559 898,00	71 000,00	2 630 898,00	2 534 710,00	153 221,00	2 687 931,00	-25 188,00	82 221,00	57 033,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	12,50	0,00	12,50	-1,50	0,00	-1,50
	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	169,00	0,00	169,00	177,00	0,00	177,00	8,00	0,00	8,00

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	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	11 369,00	0,00	11 369,00	11 925,00	0,00	11 925,00	556,00	0,00	556,00
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	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

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* 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

Головний спеціаліст

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Іванна ОНИЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0115041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	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 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	Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту Млинівської селищної ради	742 750,00	119 000,00	861 750,00	734 680,00	20 437,00	755 117,00	-8 070,00	-98 563,00	-106 633,00
	Усього	742 750,00	119 000,00	861 750,00	734 680,00	20 437,00	755 117,00	-8 070,00	-98 563,00	-106 633,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними асигнуваннями пояснюється раціональним використанням коштів на оплату комунальних послуг, зокрема 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	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	10 416,00	0,00	10 416,00	12 230,00	0,00	12 230,00	1 814,00	0,00	1 814,00
	якості											
	кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році, од.	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено в повному обсязі виконання завдань та 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.

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

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

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

Селищний голова

(підпис)



Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	010000 <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	011000 <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	0115049 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5049 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" <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 виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки- локація здорової України"

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки- локація здорової України"

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки- локація здорової України"	119 056,00	0,00	119 056,00	56 758,00	0,00	56 758,00	-62 298,00	0,00	-62 298,00
	Усього	119 056,00	0,00	119 056,00	56 758,00	0,00	56 758,00	-62 298,00	0,00	-62 298,00

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

	Усього	0,00	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
	затрат											
	витрати на оплату праці фахівця з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	грн.	Кошторис	119 056,00	0,00	119 056,00	56 758,00	0,00	56 758,00	-62 298,00	0,00	-62 298,00
	продукту											
	Кількість фахівців з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	осіб	План заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на фахівця з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки- локації здорової України"	грн.	розрахунок	119 056,00	0,00	119 056,00	56 758,00	0,00	56 758,00	-62 298,00	0,00	-62 298,00
	якості											
	Відсоток осіб залучених до рухомої активності	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

Забезпечено в повному обсязі виконання завдань, які визначено законодавством відповідно до мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань.

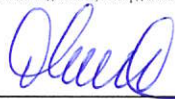
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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)

Головний спеціаліст

(підпис)

Іванна ОНИЦЬУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	010000 <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	011000 <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	0115061 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5061 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <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 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	550 000,00	0,00	550 000,00	549 882,00	0,00	549 882,00	-118,00	0,00	-118,00
	Усього	550 000,00	0,00	550 000,00	549 882,00	0,00	549 882,00	-118,00	0,00	-118,00

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 фізичної культури та спорту Млинівської селищної ради на 2021-2025 рік	550 000,00	0,00	550 000,00	549 882,00	0,00	549 882,00	-118,00	0,00	-118,00
	Усього	550 000,00	0,00	550 000,00	549 882,00	0,00	549 882,00	-118,00	0,00	-118,00

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 спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	од.	План заходів	41,00	0,00	41,00	45,00	0,00	45,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість видів заохочень (винагород, що виплачуються щомісяця)	од.	Кошторис	30,00	0,00	30,00	400,00	0,00	400,00	370,00	0,00	370,00
	Кількість одиниць придбаного спортивного інвентаря	од.	кошторис	110,00	0,00	110,00	244,00	0,00	244,00	134,00	0,00	134,00
	продукту											
	Сума коштів виділених на винагороду спортсменам	грн.	Кошторис	370 000,00	0,00	370 000,00	320 035,00	0,00	320 035,00	-49 965,00	0,00	-49 965,00
	Сума коштів запланованих на придбання спортивного інвентаря	грн.	кошторис	130 000,00	0,00	130 000,00	162 796,00	0,00	162 796,00	32 796,00	0,00	32 796,00
	Сума коштів виділених на підтримку спортивних організацій	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на виплату однієї винагороди	грн.	Розрахунок	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток фактичного забезпечення основними засобами	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Головний спеціаліст

(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	Програма фінансової підтримки житлово-комунальних підприємств Млинівської селищної ради на 2023-2025 роки	2 495 000,00	1 042 600,00	3 537 600,00	2 494 530,00	1 173 348,00	3 667 878,00	-470,00	130 748,00	130 278,00
	Усього	2 495 000,00	1 042 600,00	3 537 600,00	2 494 530,00	1 173 348,00	3 667 878,00	-470,00	130 748,00	130 278,00

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 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											
	Сума підтримки на 1 підприємство житлово-комунального господарства	од.		1 247 500,00	520 000,00	1 767 500,00	1 247 265,00	367 467,00	1 614 732,00	-235,00	-152 533,00	-152 768,00
	ефективності											
	середня сума підтримки на одного підприємства (організації) побутового обслуговування	грн.	Кошторис	1 247 500,00	520 000,00	1 767 500,00	1 247 265,00	367 467,00	4 921 935,00	-235,00	-152 533,00	3 154 435,00
	якості											
	Відсоток підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00

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.

Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань.

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

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

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

Селищний голова

Головний спеціаліст



Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Іванна ОНИЦУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0116030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Організація благоустрою населених пунктів <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 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	7 673 700,00	864 276,00	8 537 976,00	7 669 871,00	1 078 652,00	8 748 523,00	-3 829,00	214 376,00	210 547,00
	Усього	7 673 700,00	864 276,00	8 537 976,00	7 669 871,00	1 078 652,00	8 748 523,00	-3 829,00	214 376,00	210 547,00

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**

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	7 673 700,00	864 276,00	8 537 976,00	7 669 871,00	1 078 652,00	8 748 523,00	-3 829,00	214 376,00	210 547,00
	Усього	7 673 700,00	864 276,00	8 537 976,00	7 669 871,00	1 078 652,00	8 748 523,00	-3 829,00	214 376,00	210 547,00

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 дерев, що доглядаються	од.	Внутрішній облік	15 500,00	0,00	15 500,00	15 736,00	0,00	15 736,00	236,00	0,00	236,00
	Площа вулиць та громадських місць, які потребують утримання в належному стані	га.	Внутрішній облік	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість утримання об'єктів зовнішнього вуличного освітлення	грн.	Кошторис	9 850,00	0,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	Внутрішній облік	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
	площа вулиць та громадських місць, яку планують утримати в належному стані	га.	Внутрішній облік	19,00	0,00	19,00	10,00	0,00	10,00	-9,00	0,00	-9,00
	Обсяг сміття, що планується вивести	куб.м.	Разрахунок	410,00	0,00	410,00	2 695,00	0,00	2 695,00	2 285,00	0,00	2 285,00
	ефективності											
	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	Разрахунок	1,20	0,00	1,20	1,30	0,00	1,30	0,10	0,00	0,10
	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	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	питома вага приборної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та приборанню	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до тих, що потребували догляду (висаджених, видалених)	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

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Селищний голова

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

Іванна ОНИЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	010000 <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	011000 <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	0117130 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7130 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0421 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Здійснення заходів із землеустрою <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	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	Складання електронного документу з нормативної грошової оцінки земельних ділянок	466 500,00	0,00	466 500,00	466 486,00	0,00	466 486,00	-14,00	0,00	-14,00
	Усього	466 500,00	0,00	466 500,00	466 486,00	0,00	466 486,00	-14,00	0,00	-14,00

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	

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 розвитку земельних відносин на території Млинівської селищної ради на 2024-2026 роки	466 500,00	0,00	466 500,00	466 486,00	0,00	466 486,00	-14,00	0,00	-14,00
	Усього	466 500,00	0,00	466 500,00	466 486,00	0,00	466 486,00	-14,00	0,00	-14,00

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 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
100	Обсяг фінансування на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки	грн.	Кошторис	466 500,00	0,00	466 500,00	466 486,00	0,00	466 486,00	-14,00	0,00	-14,00
	продукту											
	Кількість проектів технічної документації	кількість		21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок	грн.		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень виконання запланованих 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

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

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, ПРИЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0117461 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7461 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0456 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <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 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	Поточний ремонт доріг, експлуатаційне утримання доріг по вулицях населених пунктів	11 267 780,00	0,00	11 267 780,00	11 264 795,00	0,00	11 264 795,00	-2 985,00	0,00	-2 985,00
	Усього	11 267 780,00	0,00	11 267 780,00	11 264 795,00	0,00	11 264 795,00	-2 985,00	0,00	-2 985,00

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма житлово-комунального господарства Млинівської селищної ради на 2024-2026 роки	11 267 780,00	0,00	11 267 780,00	11 264 795,00	0,00	11 264 795,00	-2 985,00	0,00	-2 985,00
	Усього	11 267 780,00	0,00	11 267 780,00	11 264 795,00	0,00	11 264 795,00	-2 985,00	0,00	-2 985,00

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											
	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	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Загальна протяжність міських автошляхів, на яких планується провести поточний ремонт	км.	Кошторисна документація	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проектів	од.	перелік об'єктів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	1,80	0,00	1,80	0,40	0,00	0,40
	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

Головний спеціаліст



(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0118110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <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	Здійснення запобіжних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру, ліквідації цих надзвичайних ситуацій та наслідків

5. Мета бюджетної програми

Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій різного роду походження, зменшення витрат у разі їх настання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій різного роду походження, зменшення витрат у разі їх настання

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 наданих законодавством повноважень.	33 935,00	101 675,00	135 610,00	33 935,00	101 674,00	135 609,00	0,00	-1,00	-1,00
	Усього	33 935,00	101 675,00	135 610,00	33 935,00	101 674,00	135 609,00	0,00	-1,00	-1,00

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	

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

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	33 935,00	101 675,00	135 610,00	33 935,00	101 674,00	135 609,00	0,00	-1,00	-1,00
	Усього	33 935,00	101 675,00	135 610,00	33 935,00	101 674,00	135 609,00	0,00	-1,00	-1,00

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											
	Запланований обсяг видатків на встановлення системи оповіщення на території селища Млинів	грн.		33 935,00	101 675,00	135 610,00	33 935,00	101 675,00	135 610,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість систем оповіщення	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Забезпечення роботи системи оповіщення населення на території селища Млинів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											

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 та 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 виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

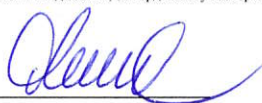
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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)

Головний спеціаліст

(підпис)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за СДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за СДРПОУ)
3	0118130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони (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 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	24 300,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	24 300,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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 підтримки діяльності 4 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області на 2020 рік	24 300,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
Усього		24 300,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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 програму	тис.грн.	кошторис	57,00	0,00	57,00	24,00	0,00	24,00	-33,00	0,00	-33,00
	продукту											
	К-ть придбаних товаро-матеріальних цінностей	шт.	Внутрішній облік	300,00	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00
	ефективності											
	Процент забезпечення товаро-матеріальними цінностями	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Середня вартість придб.товаро мат. цінностей	грн.	Внутрішній облік	190,00	0,00	190,00	48,60	0,00	48,60	-141,40	0,00	-141,40

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 та реалізацію пріоритетів, які визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти використано в межах кошторисних призначень. Всі завдання було виконано в повному обсязі.

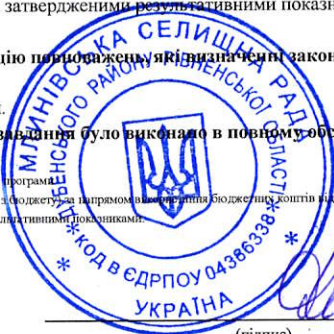
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Селищний голова

Головний спеціаліст



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Іванна ОНИЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0118230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи громадського порядку та безпеки (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 заходів щодо громадського порядку та безпеки

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів громадського порядку та безпеки.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи громадського порядку та безпеки	203 200,00	158 725,00	361 925,00	146 856,00	158 725,00	305 581,00	-56 344,00	0,00	-56 344,00
	Усього	203 200,00	158 725,00	361 925,00	146 856,00	158 725,00	305 581,00	-56 344,00	0,00	-56 344,00

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	

1	Відхилення виникли внаслідок раціонального використання бюджетних коштів
---	--

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	Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Млинівської селищної ради на 2023-2025 роки	203 200,00	158 725,00	361 925,00	146 856,00	158 725,00	305 581,00	-56 344,00	0,00	-56 344,00
	Усього	203 200,00	158 725,00	361 925,00	146 856,00	158 725,00	305 581,00	-56 344,00	0,00	-56 344,00

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											
7000	Загальний обсяг витрат на виконання завдання	тис.грн.		203 200,00	158 725,00	361 925,00	146 856,00	158 725,00	305 581,00	-56 344,00	0,00	-56 344,00
	продукту											
	Кількість засобів відеоспостереження	од.		11,00	4,00	15,00	11,00	4,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на один засіб	грн.		18 400,00	35 000,00	53 400,00	13 350,00	39 681,00	53 031,00	-5 050,00	4 681,00	-369,00
	якості											
	Відсоток забезпечення засобами відеоспостереження	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

Аналіз стану виконання результативних показників, що виконання бюджетної програми забезпечена в повному обсязі, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому порядку.

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

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

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

Селищний голова

Головний спеціаліст



(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Іванна ОНИЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області	04386338		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	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	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення раціонального використання та охорони земель.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

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 сталого розвитку земельного господарства	149 500,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	149 500,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	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	149 500,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	149 500,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	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											
555	Обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою	грн.	План	149 500,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість проектів землеустрою	од.	План	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на розробку одного проекту землеустрою	грн.	Разрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівеньготовності проекту землеустрою	відс.	Документація	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

Всі поставлені завдання були виконані відповідно до кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі поставлені завдання були виконані 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

Головний спеціаліст



(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	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 громадян, які прийняті на військову службу до підрозділів територіальної оборони ЗСУ в період військової агресії РФ проти України, добровольчих 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	400 000,00	0,00	400 000,00	386 619,00	0,00	386 619,00	-13 381,00	0,00	-13 381,00
2	підпримко добровільн. формувань ТРО	50 000,00	50 000,00	100 000,00	48 600,00	0,00	48 600,00	-1 400,00	-50 000,00	-51 400,00
3	підтримка військ частини ЗСУ	600 000,00	310 000,00	910 000,00	599 395,00	279 400,00	878 795,00	-605,00	-30 600,00	-31 205,00
4	Підтримка жителів громади, які в служ ТРО	616 000,00	1 684 000,00	2 300 000,00	616 000,00	1 513 721,00	2 129 721,00	0,00	-170 279,00	-170 279,00
5	Надання фінансової підтримки	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Програма підтримки в/ч 2755	грн.	Кошторис	0 000,00	310 000,00	910 000,00	599 395,00	79 400,00	878 795,00	-605,00	-30 600,00	-31 205,00
Програма військово патріот. виховання	грн.	Кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00	386 619,00	0,00	386 619,00	-13 381,00	0,00	-13 381,00
кошти на ДФТГ	грн.	Кошторис	50 000,00	50 000,00	100 000,00	48 600,00	0,00	48 600,00	-1 400,00	-50 000,00	-51 400,00
Програма підтримки жителів, які проходять службу в підрозділах Сил територіальної оборони	грн.	Кошторис	616 000,00	1 684 000,00	2 300 000,00	616 000,00	1 513 721,00	2 129 721,00	0,00	-170 279,00	-170 279,00
Програма підтримки "Ветеранська спілка Вовчий яр"	грн.	Внутрішній облік	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Програма підтримки військової академії(м.Одеса)	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	299 948,00	0,00	299 948,00	-52,00	0,00	-52,00
продукту											
Забезпечення матеріальної бази	шт.	Внутрішній облік	250,00	0,00	250,00	8 366,00	0,00	8 366,00	8 116,00	0,00	8 116,00
к-ть придбаних предметів, матеріалів	шт.	Внутрішній облік	250,00	0,00	250,00	8 366,00	0,00	8 366,00	8 116,00	0,00	8 116,00
ефективності											
Середній розмір витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та сировини на заходи з виконання Програми	грн.	Внутрішній облік	10 000,00	0,00	10 000,00	280,00	0,00	280,00	-9 720,00	0,00	-9 720,00
якості											
Відсоток виконання заходів згідно програми	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання коштів проводилось в межах кошторису.

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

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

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

Селищний голова

Головний спеціаліст



(підпис)

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Іванна ОНИЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)