

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0118831 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8831 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1060 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			03525000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення можливості будівництва, придбання житла та покращення житлових умов жителям громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	0,00	158 031,00	158 031,00	0,00	158 031,00	158 031,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	0,00	158 031,00	158 031,00	0,00	158 031,00	158 031,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2021-2023 роки	0,00	158 031,00	158 031,00	0,00	158 031,00	158 031,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	158 031,00	158 031,00	0,00	158 031,00	158 031,00	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
	кількість поданих заяв на надання пільгового кредиту	од.	список	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-2,00	-2,00
	обсяг видатків на надання пільгового кредиту в поточному році	грн.	рішення про бюджет	0,00	158 031,00	158 031,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-58 031,00	-58 031,00
	продукту											
	кількість договорів, за якими планується надання пільгового кредиту	од.	список	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-2,00	-2,00
	кількість кредитів на будівництво (добудову), придбання житла наданих в попередніх роках	шт.	список	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-2,00	-2,00
	ефективності											
	середній розмір кредиту	грн.	розрахунково	0,00	52 677,00	52 677,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	47 323,00	47 323,00
	якості											
	питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося надання кредитів, до загальної кількості укладених договорів	відс.	список	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

кількість поданих заяв на надання пільгового кредиту	од.	Відсутність поданих заяв
обсяг видатків на надання пільгового кредиту в поточному році продукту	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
кількість договорів, за якими планується надання пільгового кредиту	од.	Зменшення кількості укладених договорів
кількість кредитів на будівництво (добудову), придбання житла наданих в попередніх роках ефективності	шт.	Відсутність фактично поданих заяв
середній розмір кредиту якості	грн.	Зменшення середнього розміру кредиту за рахунок зменшення кількості поданих заяв

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на реалізацію програми з надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі було виділено кошти в сумі 158,0 тис.грн. з них використано 100,00 тис.грн.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягу 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.

Сільський голова



 (підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0118751 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8751 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03525000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації за рахунок коштів з резервного фонду

5. Мета бюджетної програми
Допомога населенню, за рахунок коштів з резервного фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	допомога населенню за рахунок коштів з резервного фонду

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Матеріальна допомога Урбану О.В. на ліквідацію пожежі	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причини 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

№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальний обсяг видатків виділених з резервного фонду продукту	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб яким було виділено кошти з резервного фонду ефективності	осіб	план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на одну особу	грн	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році з резервного фонду на допомогу населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха було виділено кошти в сумі 10,0 тис.грн. на матеріальну допомогу Урбану О.В. на ліквідацію пожежі.

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

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

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

Сільський голова


(підпис)

Сергій ЯРУЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Ганна РАДЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0100000	Боратинська сільська рада			04332207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Боратинська сільська рада			04332207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	03525000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Цільової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації коштів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми з цією Цільовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

5. Мета бюджетної програми
Охорона та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	Здійснення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00
	УСЬОГО	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахунків

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	Програма "Охорона навколишнього природного середовища"	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00
	Усього	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00
	продукту											
	кількість проведених заходів	од.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	Витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунково	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
	Загальний обсяг витрат	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
	продукту		
	кількість проведених заходів	од.	Роботи не проводились
	ефективності		
	Витрати на здійснення одного заходу	грн.	Роботи не проводились

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма не виконана

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на реалізацію програми природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів було виділено 39,0 тис.грн. Кошти не використовувалися.

* Діагностика всієї програми виконувалася бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Діагностика виконання щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за програмою виконувалася безпосередньо від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Діагностика пояснює щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Сільський голова


(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник


(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	01 00000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	01 10000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	01 18240 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8240 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0380 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи та роботи з територіальної оборони <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03525000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійсненні заходів та робіт з територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми

Пітримка формувань територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання предметів та матеріалів для територіальної оборони

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	Закупівля предметів та матеріалів для потреб територіальної оборони	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	1 268 921,59	0,00	1 268 921,59	-551 078,41	0,00	-551 078,41
2	Придбання печі пароконвекційної для Боратинського ліцею	0,00	89 350,00	89 350,00	0,00	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання матеріалів для зимового обмундирування добровільного формування Боратинської тери торіальної громади	462 000,00	0,00	462 000,00	309 116,67	0,00	309 116,67	-152 883,33	0,00	-152 883,33
4	Матеріальна допомога членам добровільного формування ТГ	1 438 000,00	0,00	1 438 000,00	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00
	УСЬОГО	3 720 000,00	89 350,00	3 809 350,00	2 876 038,26	89 350,00	2 965 388,26	-843 961,74	0,00	-843 961,74

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		Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
3		Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
4		Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань, заборгованість в сумі 12000,00 зареєстрована в грудні 2022 року по видатках віднесеним по черговості, відповідно до Постанови 590, підпункту 3 пункту 19, буде здійснено перерозподіл бюджетних асигнувань між бюджетними програмами для закриття кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Програма заходів територіальної оборони Боратинської сільської на 2022-2024 роки"	3 720 000,00	89 350,00	3 809 350,00	2 876 038,26	0,00	2 876 038,26	-843 961,74	-89 350,00	-933 311,74
	Усього	3 720 000,00	89 350,00	3 809 350,00	2 876 038,26	0,00	2 876 038,26	-843 961,74	-89 350,00	-933 311,74

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
	Загальний обсяг видатків на ритуальні послуги	грн.	рішення про бюджет	75 500,00	0,00	75 500,00	74 994,01	0,00	74 994,01	-505,99	0,00	-505,99
	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	рішення про бюджет	250 539,00	0,00	250 539,00	216 289,97	0,00	216 289,97	-34 249,03	0,00	-34 249,03
	Обсяг видатків на проведення занять з тактичного використання зброї та тактичної медичнини	грн.	рішення про бюджет	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на матеріальну допомогу учасникам добровільних формувань	грн.	рішення про бюджет	1 438 000,00	0,00	1 438 000,00	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00
	Обсяг видатків на придбання печі пароконвекційної	грн.	рішення про бюджет	0,00	89 350,00	89 350,00	0,00	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків для закупівлі спорядження для потреб добровільних формувань (кросівки, черевки, костюми польові, ремені, репери)	грн.	рішення про бюджет	1 569 461,00	0,00	1 569 461,00	1 052 631,62	0,00	1 052 631,62	-516 829,38	0,00	-516 829,38
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту продукту	грн.	рішення про бюджет	376 500,00	0,00	376 500,00	224 122,66	0,00	224 122,66	-152 377,34	0,00	-152 377,34

	Кількість літрів паливно-мастильних матеріалів, які плануються закупити	літр	розрахунок	5 113,00	0,00	5 113,00	4 414,00	0,00	4 414,00	-699,00	0,00	-699,00
	Кількість занять, які плануються провести	шт.	план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників добровільних формувань, яким плануються надання матеріальної допомоги	осіб	список	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів для яких плануються закупка печі	од.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна кількість спорядження для потреб добровільних формувань, яке плануються закупити (кросівки, черевники, костюми польові, черевники ремені)	од.	план	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, в яких плануються проведення поточного ремонту	од.	план	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Вартість одного літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	договірна ціна	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість одного заняття	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Сума одноразової допомоги на одного учасника добровільних формувань	грн.	розрахунок	17 975,00	0,00	17 975,00	16 225,00	0,00	16 225,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00
	Середня вартість однієї одиниці спорядження, які плануються закупити	грн.	розрахунок	19 618,25	0,00	19 618,25	526,31	0,00	526,31	-19 091,94	0,00	-19 091,94
	Середній обсяг витратів на один об'єкт	грн.	розрахунок	75 300,00	0,00	75 300,00	44 824,53	0,00	44 824,53	-30 475,47	0,00	-30 475,47
325	Середня сума витрат на один об'єкт для закупки печі пароконтактної	грн.	розрахунок	0,00	89 350,00	89 350,00	0,00	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Загальний обсяг витратів на ритуальні послуги	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
	Обсяг витратів на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань

Обсяг видатків на матеріальну допомогу учасникам добровільних формувань	грн.	Не усі учасники добровільного формування писали заяву на матеріальну допомогу, 12000,00-заборгованість зареєстрована в грудні 2022 року по видатках віднесених по черговості, відповідно до Постанови 590,до підпункту 3 пункту 19 буде здійснено перерозподіл бюджетних асигнувань між бюджетними програмами для закриття кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року.
Обсяг видатків для закупівлі спорядження для потреб добровільних формувань (кросівки, черевки, костюми польові, ремені,кепки)	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту продукту	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
Кількість літрів паливно-мастильних матеріалів, які плануються закупити	літр	Зменшення кількості літрів за рахунок зменшення загальної суми видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів
ефективності		
Сума одноразової допомоги на одного учасника добровільних формувань	грн.	Зменшення запланованої суми одноразової допомоги за рахунок зменшення кількості одержувачів.
Середня партія однієї одиниці спорядження, які плануються закупити	грн.	Зменшення вартості за одиницю
Середній обсяг видатків на один об'єкт	грн.	Зменшення суми видатків на один об'єкт за рахунок зменшення загальної суми видатків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на заходи та роботи з територіальної оборони було виділено коштів сумі 3720, тис.грн. з них використано 2876,0 тис.грн.(77,31%). Кошти було використано на матеріальну допомогу учасникам тероборони(1298,0 тис.грн.), закупівлю паливно-мастильних матеріалів (216,3 тис.грн.), закупівлю спорядження для потреб добровільних формувань (кросівки, черевки, костюми польові, ремені)-1569,4 тис.грн., на оплату ритуальних послуг 75,0 тис.грн., на оплату занять з тактичного використання зброї-10,0 тис.грн., поточний ремонт-376,5 тис.грн.По спеціальному фонду використано кошти на придбання печі пароконвекційної для Боратинського ліцею в сумі 89,3 тис.грн.

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

** Зазначються показники щодо прямих відоселених обсягів касових видатків (виданих 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

Сільський голова


(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник


(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Боратинська сільська рада			04332207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРКОУ)
2.	0110000	Боратинська сільська рада			04332207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРКОУ)
3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	03525000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення інших заходів пов'язаних із економічною діяльністю

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку комунального підприємства "Боратин" та ВКП "Грань"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

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*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний 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 КП "Боратин"	5 809 000,00	0,00	5 809 000,00	5 803 421,00	0,00	5 803 421,00	-5 579,00	0,00	-5 579,00
2	Фінансова підтримка ВКП "Грань"	700 000,00	0,00	700 000,00	409 956,08	0,00	409 956,08	-290 043,92	0,00	-290 043,92
	УСЬОГО	6 509 000,00	0,00	6 509 000,00	6 213 377,08	0,00	6 213 377,08	-295 622,92	0,00	-295 622,92

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	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
2	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки комунального підприємства "Боратин" на 2022 рік	5 809 000,00	0,00	5 809 000,00	5 803 421,00	0,00	5 803 421,00	-5 579,00	0,00	-5 579,00

2	Програма фінансової підтримки виробничо-комунального підприємства "Грань" при Боратинській сільській раді на 2022-2024 роки	700 000,00	0,00	700 000,00	409 956,08	0,00	409 956,08	-290 043,92	0,00	-290 043,92
	Усього	6 509 000,00	0,00	6 509 000,00	6 213 377,08	0,00	6 213 377,08	-295 622,92	0,00	-295 622,92

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
	загальний обсяг видатків продукту	грн	рішення про бюджет	6 509 000,00	0,00	6 509 000,00	6 213 421,01	0,00	6 213 421,01	-295 578,99	0,00	-295 578,99
	кількість комунальних підприємств	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на 1 підприємство	грн	розрахунок	3 254 500,00	0,00	3 254 500,00	3 106 710,50	0,00	3 106 710,50	-147 789,50	0,00	-147 789,50

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	загальний обсяг видатків продукту	грн	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
	ефективності		
	середні видатки на 1 підприємство	грн	Зменшення видатків на одного одержувача у зв'язку із зменшенням фактичного використання

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2022 році на фінансову підтримку двох комунальних підприємств з бюджету сільської ради було виділено 6509,0 тис.грн., з них на КП "Боратини" 5809,0 тис.грн., використано 5803,4 тис.грн., що становить 99,90% від запланованих і 700,00 тис.грн. на ВКП "Грань", з них використано 409,9 тис.грн., що становить 58,57%.

* Ділячіться всі програми використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Сільський голова


(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник


(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		04332207 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		04332207 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0117680 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7680 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				03525000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

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	Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	25 000,00	0,00	25 000,00	18 666,00	0,00	18 666,00	-6 334,00	0,00	-6 334,00
	УСЬОГО	25 000,00	0,00	25 000,00	18 666,00	0,00	18 666,00	-6 334,00	0,00	-6 334,00

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	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відністю фактичних нарахувань

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на реалізацію програми було використано 18,6 тис.грн. Кошти були сплачені як членські внески до асоціації міст.

* 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.

Сільський голова



 (підпис)

Сергій ЯРУЧИК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

Ганна РАДЧУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			04332207 <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>	03525000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	13 400 000,00	0,00	13 400 000,00	2 289 186,83	0,00	2 289 186,83	-11 110 813,17	0,00	#####
	УСЬОГО	13 400 000,00	0,00	13 400 000,00	2 289 186,83	0,00	2 289 186,83	-11 110 813,17	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

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
	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв.м	розрахунково	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
	загальний обсяг витрат на проведення поточного, капітального ремонту, реконструкції	грн.	рішення сесії	13 400 000,00	0,00	13 400 000,00	2 289 186,83	0,00	2 289 186,83	-11 110 813,17	0,00	-11 110 813,17
	продукту											
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв.м	план	47,68	0,00	47,68	6,50	0,00	6,50	-41,18	0,00	-41,18
	ефективності											
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунково	281,00	0,00	281,00	349,17	0,00	349,17	68,17	0,00	68,17

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	загальний обсяг витрат на проведення поточного, капітального ремонту, реконструкції	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
	продукту		

площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв.м	Зменшення площі вулично-дорожньої мережі, на якій робився поточний ремонт
ефективності		
середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	За рахунок збільшення вартості витратних матеріалів та вартості робіт, збільшилася вартість одного кв.м.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на виконання програми було виділено з загального фонду кошти в сумі 13400,0 тис.грн., з них використано-2289,1 тис.грн. що становить 17,08%. Кошти було використано на послуги з експлуатаційного утримання доріг 1762,8 тис.грн., поточний ремонт вулиць с.Коршів-49,9 тис.грн., поточний ремонт вулиць с.Ратнів-49,3 тис.грн., поточний ремонт вулиць с.Промінь-48,7 тис.грн., поточний ремонт вул.Тиха с.Городище-129,2 тис.грн., поточний ремонт вул.Шухевича с.Рованці-49,5 тис.грн., поточний ремонт вул.Прибережна С.ГіркаПолонка-199,8 тис.грн.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових заборгованих (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.

Сільський голова


(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Боратинська сільська рада		04332207	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Боратинська сільська рада		04332207	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	03525000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня приміщень бюджетної сфери

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітальних робіт по об'єктах інфраструктури
2	Забезпечення проведення поточних робіт по об'єктах інфраструктури
3	Закупівля матеріалів для придбання обладнання для укріття (сходи металеві)

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	Реалізація соціально-економічного розвитку території	3 596 370,00	0,00	3 596 370,00	191 556,14	0,00	191 556,14	-3 404 813,86	0,00	-3 404 813,86
2	Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с.Коршів	0,00	1 278 419,00	1 278 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 278 419,00	-1 278 419,00
3	Придбання матеріалів для проведення робіт із облаштування укріття(сходи металеві)	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 596 370,00	1 350 019,00	4 946 389,00	191 556,14	71 600,00	263 156,14	-3 404 813,86	-1 278 419,00	-4 683 232,86

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

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1		2
1	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань, заборгованість в сумі 153665,84 зареєстрована в грудні 2022 року по видавчих накладених по черговості, відповідно до Постанови 590, підпункту 3 пункту 19, буде здійснено перерозподіл бюджетних асигнувань між бюджетними програмами для закриття кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року.	
2		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			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
	обсяг витрат передбачений на поточний ремонт	грн	рішення про бюджет	3 596 370,00	0,00	3 596 370,00	191 556,14	0,00	191 556,14	-3 404 813,86	0,00	-3 404 813,86
	обсяг витрат передбачений на капітальні роботи	грн	рішення про бюджет	0,00	1 278 419,00	1 278 419,00	0,00	0,00	0,00	-1 278 419,00	0,00	-1 278 419,00
	обсяг видатків на придбання матеріалів для укріття (сходи металеві) продукту	грн	рішення про бюджет	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких планується поточні роботи	од.	план	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість об'єктів, на яких планується капітальні роботи	од.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість об'єктів для закупівлі матеріалів для укріття	од.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на один об'єкт, де планується поточні роботи	грн	розрахунок	359 637,00	0,00	359 637,00	38 311,22	0,00	38 311,22	-321 325,78	0,00	-321 325,78
	середні видатки на один об'єкт де планується капітальні роботи	грн	розрахунок	0,00	1 278 419,00	1 278 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 278 419,00	-1 278 419,00
	середній обсяг видатків на один об'єкт	грн	розрахунок	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг витрат передбачений на поточний ремонт	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань, заборгованість в сумі 153665,84 зареєстрована в грудні 2022 року по видатках віднесених до черговості, відповідно до Постанови 590, підпункту 3 пункту 19, буде здійснено перерозподіл бюджетних асигнувань між бюджетними програмами для закриття кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року.
	обсяг витрат передбачений на капітальні роботи	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань.
	продукту		
	кількість об'єктів, на яких планується поточні роботи	од.	Зменшення кількості об'єктів на яких відбувалися роботи з поточного ремонту
	кількість об'єктів, на яких планується капітальні роботи	од.	Роботи не проводилися
	кількість об'єктів для яких планується закупівля матеріалів для укриття	од.	Роботи не проводилися
	ефективності		
	середні видатки на один об'єкт, де планується поточні роботи	грн.	Зменшення середньої вартості одного об'єкту за рахунок зменшення фактичного використання
	середні видатки на один об'єкт де планується капітальні роботи	грн.	Роботи не проводилися

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників:

Програма виконана частково лише на 4,33%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на виконання програми з загального фонду було направлено кошти в сумі 3596,3 тис. грн. Сума використання становить - 191,5 тис. грн. (5,33%), кошти були використані на поточний ремонт офісної техніки, ремонт освітлення в приміщенні під укриття та поточний ремонт підвального приміщення під укриття. Також утворилася кредиторська заборгованість з монтажу кондиціонерів в сумі 153,6 тис. грн. По спеціальному фонду кошти не використовувались.

* Зазначаються всі напрямки 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.

Сільський голова


(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Боратинська сільська рада			04332207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Боратинська сільська рада			04332207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117363	7363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	03525000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Співфінансування інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки для закладів освіти Боратинської сільської ради Волинської області
2	Придбання навчального обладнання та засобів навчання для закладів освіти Боратинської сільської ради
3	Реконструкція дитячого садка (добудова двох груп) на вул.Центральній, 20 с. Боратин Луцького району

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція дитячого садка (добудова двох груп) на вул.Центральній,20 в с.Боратин Луцького району Волинської області	0,00	373 979,00	373 979,00	0,00	274 969,84	274 969,84	0,00	-99 009,16	-99 009,16
	УСЬОГО	0,00	373 979,00	373 979,00	0,00	274 969,84	274 969,84	0,00	-99 009,16	-99 009,16

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зменшення кошторисних працяземель у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань

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

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

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію продукту	грн.	рішення про бюджет	0,00	373 979,00	373 979,00	0,00	274 969,84	274 969,84	0,00	-99 009,16	-99 009,16
	Кількість об'єктів в яких планується реконструкція ефективності	шт.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг видатків реконструкції на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	373 979,00	373 979,00	0,00	274 969,84	274 969,84	0,00	-99 009,16	-99 009,16

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію продукту	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
	ефективності		
	Середній обсяг видатків реконструкції на один об'єкт	грн.	Зменшення обсягу видатків на один об'єкт за рахунок зменшення загального обсягу видатків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Програма виконана частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
У 2022 році на реалізацію програми за рахунок вільних залишків спец-економу було використано кошти в сумі 275,0 тис.грн. на реконструкцію дитячого садка (добудова двох груп) на вул.Центральній,20 в с.Боратин Луцького району

* Значиться від нагромад використаних бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми
** Значиться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за нагромад використаних бюджетних коштів від обсягів, затверджено у паспорті бюджетної програми
*** Значиться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Сільський голова

Начальник


Сергій ЯРУЧИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Ганна РАДЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Боратинська сільська рада		04332207	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Боратинська сільська рада		04332207	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування адміністративного відомства)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	03525000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення схем генерального плану топографо-геодезичних робіт

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

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*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розроблення схем генерального плану топографо-геодезичних робіт	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	УСЬОГО	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00

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

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних виконань

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку галузі агропромислового комплексу Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	Усього	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків	грн.	рішення про бюджет	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	продукту											
	кількість проектів (комплексів проектної та містобудівної документації тощо) ефективності	од.	план	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг видатків	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
	продукту		
	кількість проектів (комплексів проектної та містобудівної документації тощо) ефективності	од.	Роботи на запланованих об'єктах не проводилися
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Зменшення суми видатків на один об'єкт за рахунок зменшення загальної суми видатків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма не виконувалася

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році видатки не проводилися у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні

* Заповнюється на первинних використаннях бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Заповнюється за наявності певних прямих видаткових операцій (касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за первинним використанням бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Заповнюється за наявності певних причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Сільський голова

Начальник


(підпис)


(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Боратинська сільська рада			04332207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(найвищий рівень розподілу коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Боратинська сільська рада			04332207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(найвищий відомствений рівень)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	0352500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(найвищий бюджетний рівень програми у складі Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
											3	4
1	2											
1	Реконструкція дитячого садка (збудова двох груп) на вул. Центральній, 20 в с. Боратин Львівського району Волинської області	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00		
	УСЬОГО	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00		

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2									
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (заданих 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
	обсяг витрат передбачений на реконструкцію продукту	грн.	рішення про бюджет	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати ефективно	од.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунково	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг витрат передбачений на реконструкцію продукту	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
	ефективності		
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма не виконувалася

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

К зв'язку з введенням воєнного стану в Україні капітальні видатки не проводилися

* Зазначені в паспорті використані бюджетні кошти, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначені в таблиці фактично досягнуті обсяги касових видатків (заданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначені в таблиці пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Сільський голова

Начальник


 (підпис)


 (підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Боратинська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04332207 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Боратинська сільська рада (найменування відповідального виконавця)			04332207 (код за ЄДРПОУ)
3.	0117310 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	03525000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення будівництва житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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	Реконструкція водопроводу с.Лаврів	0,00	1 757 300,00	1 757 300,00	0,00	382 514,15	382 514,15	0,00	-1 374 785,85	-1 374 785,85	
2	Реконструкція водопроводу с.Ратнів	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	
3	Реконструкція зовнішнього освітлення по вул.Горохівська с.Грка Полонка (автомобільна дорога Н-17 Львів-Радехів-Луцьк	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	
4	Реконструкція мереж вуличного освітлення у селі Рованці	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	
5	Реконструкція мереж вуличного освітлення по вулиці Садова, Ярослава Галана у селі Голішів	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	
	УСЬОГО	0,00	7 757 300,00	7 757 300,00	0,00	382 514,15	382 514,15	0,00	-7 374 785,85	-7 374 785,85	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
2	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
3	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
4	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
5	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальний обсяг витрат на реконструкцію водопроводів	грн.	рішення про бюджет	0,00	4 257 300,00	4 257 300,00	0,00	382 514,15	382 514,15	0,00	-3 874 785,85	-3 874 785,85
	Загальний обсяг витрат на реконструкцію вуличного освітлення	грн.	рішення про бюджет	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00
	продукту											
	Кількість водопроводів, на яких планується реконструкція	шт.		0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
	Кількість об'єктів на яких планується реконструкція вуличного освітлення	шт.		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
	ефективності											
	Обсяг витрат на реконструкцію одного водопроводу	грн.		0,00	2 128 650,00	2 128 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 128 650,00	-2 128 650,00
	Обсяг витрат на реконструкцію одного об'єкту вуличного освітлення	грн.		0,00	1 166 666,66	1 166 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 166 666,66	-1 166 666,66

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Загальний обсяг витрат на реконструкцію водопроводів	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
	Загальний обсяг витрат на реконструкцію вуличного освітлення продукту	грн.	залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань.
	ефективності		
	Обсяг витрат на реконструкцію одного водопроводу	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
	Обсяг витрат на реконструкцію одного об'єкту вуличного освітлення	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників:

Програма виконана частково лише на 5,03%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на виконання програми було направлено з бюджету громади 7757,3 тис.грн. З них використано лише 382,5 тис. грн.(5,03%) на реконструкцію водогону с.Лаврів.

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

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаток (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.

Сільський голова

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</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>	03525000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Комплексна програма розвитку галузі агропромислового комплексу громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки 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	Здійснення заходів із землеустрою	200 000,00	106 000,00	306 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-185 000,00	-106 000,00	-291 000,00
2	Проведення нормативно грошової оцінки земель населених пунктів громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	200 000,00	106 000,00	306 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-185 000,00	-106 000,00	-291 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку галузі агропромислового комплексу громади на 2021-2023 роки	200 000,00	106 000,00	306 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-185 000,00	-106 000,00	-291 000,00
	Усього	200 000,00	106 000,00	306 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-185 000,00	-106 000,00	-291 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на проведення нормативно-грошової оцінки земель	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на здійснення розробки проектів землеустрою продукту	грн.	кошторис	200 000,00	106 000,00	306 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-185 000,00	-106 000,00	-291 000,00
	кількість проектів	од.	план	4,00	2,00	6,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	-2,00	-5,00
	кількість нормативно-грошових оцінок, які планують провести ефективності	шт.	план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	50 000,00	53 000,00	103 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-35 000,00	-53 000,00	-88 000,00
	середні витрати на проведення однієї нормативно-грошової оцінки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
	обсяг видатків на здійснення розробки проектів землеустрою продукту	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань

	кількість проектів	од.	Зменшення кількості розроблених проектів
	ефективності		
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Зменшення суми видатків на один об'єкт за рахунок зменшення загальної суми видатків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників програма виконана частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на виконання програми здійснення заходів із землеустрою по загальному фонду було використано 15,0 тис.грн., що становить 7,50% від усіх запланованих коштів. Кошти були використані на викопіювання з меж населених пунктів Боратинської с/р

* 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.

Сільський голова



 (підпис)

Сергій ЯРУЧИК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник



 (підпис)

Ганна РАДЧУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Боратинська сільська рада	04332207		
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Боратинська сільська рада	04332207		
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0116084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	03525000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виплати з надання та обслуговування пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплат за обслуговування довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам

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

7.1. Аналіз розділу «Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	УСЬОГО	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (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 індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2021-2023 роки	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	Усього	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів продукту	грн.	рішення сесії	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	кількість кредитів, які плануються надати в поточному році	шт.	список	2,00	2,00	4,00	0,00	1,00	1,00	-2,00	-1,00	-3,00
	кількість кредитів, які були надані в минулих роках	шт.	список	34,00	3,00	37,00	34,00	0,00	34,00	0,00	-3,00	-3,00
	ефективності											
	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів продукту	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань

кількість кредитів, які плануються надати в поточному році	шт.	Відсутність поданих заяв
кількість кредитів, які були надані в минулих роках	шт.	Відсутність поданих заяв
ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання програми у 2022 році з бюджету громади було виділено 15,0 тис.грн. з них використано 10,0 тс.грн.(66,67%)

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

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

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

Сільський голова

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0116071 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	6071 <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0640 <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	03525000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Відшкодування різниці вартості тарифів	700 000,00	0,00	700 000,00	699 999,84	0,00	699 999,84	-0,16	0,00
	УСЬОГО	700 000,00	0,00	700 000,00	699 999,84	0,00	699 999,84	-0,16	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 відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги ВКП "Грань" Боратинської сільської ради на 2022 рік	700 000,00	0,00	700 000,00	699 999,94	0,00	699 999,94	-0,06	0,00	-0,06
	Усього	700 000,00	0,00	700 000,00	699 999,94	0,00	699 999,94	-0,06	0,00	-0,06

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість підприємств, яким планується відшкодування витрат продукту	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість домогосподарств, за які планується відшкодування ефективності	од.		225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума відшкодування за одне домогосподарство	тис. грн.		3 111,11	0,00	3 111,11	3 111,11	0,00	3 111,11	0,00	0,00	0,00
	Загальна вартість 1 куб.м водовідведення	грн.		59,32	0,00	59,32	59,32	0,00	59,32	0,00	0,00	0,00
	Тариф для населення 1 куб.м. водовідведення	грн.		17,80	0,00	17,80	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00
	Тариф до відшкодування 1 куб.м. водовідведення шкості	грн.		41,52	0,00	41,52	41,52	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відшкодованої різниці в тарифах домогосподарствам.	відс.		66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на реалізацію програми відшкодування різниці в тарифах було направлено 700,00 тис.грн. Кошти були повністю використані на відшкодування різниці в тарифах для ВКП "Грань" Боратинської сільської ради.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відокремлення обсягів касових витратів (надходів, 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.

Сільський голова




 (підпис)

Сергій ЯРУЧИК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник



 (підпис)

Ганна РАДЧУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Боратинська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04332207 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Боратинська сільська рада (найменування відповідального виконавця)	04332207 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03525000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Благоустрій населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання, поточного ремонту об'єктів вуличного освітлення
2	надання фінансової підтримки обслуговуючим кооперативам

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення утримання, проведення поточного та капітального ремонту/ будівництва об'єктів вуличного освітлення	6 751 259,00	99 500,00	6 850 759,00	2 966 688,05	99 500,00	3 066 188,05	-3 784 570,95	0,00	-3 784 570,95	
2	Надання підтримки ОК"Голшів-86"	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	6 851 259,00	99 500,00	6 950 759,00	3 066 688,05	99 500,00	3 166 188,05	-3 784 570,95	0,00	-3 784 570,95	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма по благоустрою, озелененню, поліпшенню стану довкілля населених пунктів Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки	6 851 259,00	99 500,00	6 950 759,00	3 066 688,05	99 500,00	3 166 188,05	-3 784 570,95	0,00	-3 784 570,95	
	Усього	6 851 259,00	99 500,00	6 950 759,00	3 066 688,05	99 500,00	3 166 188,05	-3 784 570,95	0,00	-3 784 570,95	

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
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів	грн.	рішення сесії	3 311 275,00	0,00	3 311 275,00	1 673 008,24	0,00	1 673 008,24	-1 638 266,76	0,00	-1 638 266,76
	обсяг видатків на надання фінансової підтримки обслуговуючим кооперативам	грн.	рішення про бюджет	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання відеокамер	грн.	рішення про бюджет	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг видатків на придбання насоса продукту	грн.	рішення про бюджет	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів в яких планується провести поточний ремонт	од.	план	34,00	0,00	34,00	20,00	0,00	20,00	-14,00	0,00	-14,00
	кількість кооперативів, яким планується надання підтримки	од.	паспорт програми	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відеокамер, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість насосів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	97 390,00	0,00	97 390,00	83 650,41	0,00	83 650,41	-13 739,59	0,00	-13 739,59
	середні витрати на 1 кооператив	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одну відеокамеру	грн.	розрахунок	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один насос	грн.	розрахунок	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів продукту	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
	кількість об'єктів в яких планується провести поточний ремонт	од.	Зменшення кількості об'єктів, на яких проводити поточний ремонт
	ефективності		
	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	грн.	Зменшення суми витрат на один об'єкт за рахунок зменшення загальної суми видатків на проведення поточного ремонту.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана не в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на реалізацію програми було використано по загальному фонду 29660,7 тис.грн. що становить 43,94 % та 99,5 тис.грн. За рахунок коштів загального фонду було проведено благоустрій території, вивіз сміття, впорядкування сміттєзвалищ, поточний ремонтпроводів. За кошти спеціального фонду було закуплено відеорежими для системи відеонагляду та насоси для мережі водопостачання.

* 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.

Сільський голова

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації продукту	грн.	рішення про бюджет	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів для яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації ефективності	од.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума витрат на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на виконання програми було виділено з спеціального фонду кошти в сумі 22,9 тис. грн. Кошти використані в повному обсязі на розробку проекту на капітальний ремонт водопроводу по вул. Ранковій с. Лаврів.

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

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

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

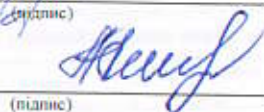
Сільський голова


(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник


(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Боратинська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04332207 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Боратинська сільська рада (найменування відповідального виконавця)			04332207 (код за ЄДРПОУ)
3.	0114060 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	03525000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення капітального ремонту закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану закладів культури Боратинської сільської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення стану закладів культури Боратинської сільської ради

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Капітальний ремонт будинку культури с.Баківці	0,00	296 735,00	296 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 735,00	-296 735,00	
2	Капітальний ремонт даху будинку культури с.Радомишль	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	702 981,38	702 981,38	0,00	-639 018,62	-639 018,62	
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури на вул. Миру, 58 у с.Городище Луцького району Волинської області"	0,00	43 896,00	43 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 896,00	-43 896,00	
	УСЬОГО	0,00	1 682 631,00	1 682 631,00	0,00	702 981,38	702 981,38	0,00	-979 649,62	-979 649,62	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
2	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань, заборгованість в сумі 230084,27 зареєстрована в грудні 2022 року по видатках віднесених до черговості, відповідно до Постанови 590, підпункту 3 пункту 19, буде здійснено перерозподіл бюджетних асигнувань між бюджетними програмами для закриття кредиторської заборгованості що виникла станом на 01.01.2023 року.
3	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальний обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт	грн	рішення про бюджет	0,00	1 682 631,00	1 682 631,00	0,00	702 981,38	702 981,38	0,00	-979 649,62	-979 649,62
	продукту											
	кількість будинків культури, на яких планується капітальний ремонт	од.	план	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-2,00	-2,00
	ефективності											
	середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок	0,00	560 877,00	560 877,00	0,00	702 981,38	702 981,38	0,00	142 104,38	142 104,38

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Загальний обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт	грн	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань. Заборгованість в сумі 230084,27 зареєстрована в грудні 2022 року по видатках віднесених до черговості, відповідно до Постанови 590, підпункту 3, пункту 19, буде здійснено перерозподіл бюджетних асигнувань між бюджетними програмами для закриття кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року.
	продукту		

кількість будинків культури, на яких планується капітальний ремонт	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні капітальні видатки проводяться не в повному обсязі
ефективності		
середні витрати на один об'єкт	грн.	Збільшення обсягу видатків на один об'єкт за рахунок того, що капітальні видатки по інших об'єктам не проводились

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на виконання програми було використано 702,9 тис.грн. що становить 41,78% від запланованих. Кошти були використані на капітальний ремонт покрівлі БК Радомишль, також по цьому об'єкті залишилася кредиторська заборгованість в сумі 230,0 тис.грн.

* 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.

Сільський голова



(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Боратинська сільська рада			04332207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування господарського репортування коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Боратинська сільська рада			04332207
	(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	03525000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення
2	Надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого Палоша Михайла Федоровича
3	Надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого Столярюка Ігора Миколайовича
4	Надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого Сахардани Сергія Олександровича
5	Надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого Чуфарова Анатолія М.
6	Надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого Сіласва В. О.
7	Надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого Собчука В.В.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг жителям громади, які опинилися в складній життєвій ситуації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
2	Забезпечення лікарськими засобами громадян які страждають на рідкісні захворювання
3	Надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого Палоша Михайла Федоровича
4	Надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого Сахардани Ігора Олександровича
5	Надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого Столярюка Ігора Миколайовича
6	Надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого Чуфарова Анатолія М.
7	Надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого Сіласва В.О.
8	Надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого Собчука В.В.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення громадян Боратинської сільської ради, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами	150 108,00	0,00	150 108,00	145 600,00	0,00	145 600,00	-4 508,00	0,00	-4 508,00

гривень

допомоги на 1 одержувача середній розмір допомоги на забезпечення лікарськими засобами на 1 одержувача в місяць	грн.	розрахунково	2 175,90	0,00	2 175,90	2 175,00	0,00	2 175,00	-0,90	0,00	-0,90
Середній розмір матеріальної допомоги на одну сім'ю	грн.	розрахунково	12 509,00	0,00	12 509,00	12 509,00	0,00	12 509,00	0,00	0,00	0,00
			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг видатків на одержувачів одноразової допомоги продукту	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
	ефективності		
	середні витрати одноразової фінансової допомоги на 1 одержувача	грн.	Зменшення середнього розміру допомоги на одного одержувача за рахунок зменшення загальної суми видатків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2022 році на виконання програми було використано 5126,0 тис.грн.в тому числі на виплату матеріальної допомоги сім'ям загинлих 600,0 тис.грн., на забезпечення громадян Боратинської сільської ради, які страждають на орфанні захворювання 145,60 тис. грн., на надання одноразової матеріальної допомоги 4380,4 тис.грн.

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

** Значиться пояснення щодо причин відмінності обсягів задованих коштів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Сільський голова



 (підпис) Сергій ЯРУЧИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис) Ганна РАДЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			04332207 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			04332207 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0113230 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3230 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03525000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Закупівля предметів та матеріалів для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб

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	Закупівля предметів та матеріалів для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	475 400,00	24 600,00	500 000,00	387 451,38	24 600,00	412 051,38	-87 948,62	0,00	-87 948,62	
	УСЬОГО	475 400,00	24 600,00	500 000,00	387 451,38	24 600,00	412 051,38	-87 948,62	0,00	-87 948,62	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахунків

Ціна одного ліжка	грн.	розрахунок	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
Ціна одного матрацу	грн.	розрахунок	1 034,00	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00
Ціна одного місця облаштованого для внутрішньо переміщених осіб	грн.	розрахунок	1 248,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00
Ціна однієї плити	грн.	розрахунок	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
Ціна однієї пральної машини	грн.	розрахунково	13 850,00	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	затрат										
	Обсяг видатків на інші видатки (поточний ремонт, закупівлю предметів та матеріалів)	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань								
	продукту										
	ефективності										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році на виконання програми було використано кошти в сумі 475,4 тис.грн. по загальному фонду і 24,6 тис.грн по спеціальному. Кошти були спрямовані на облаштування місць для внутрішньо переміщених осіб (придбання ліжок, матраців, меблів та кухонного приладдя)по загальному фонду та на придбання плити електричної.

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

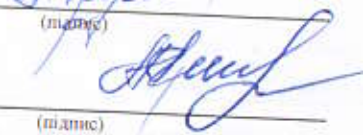
** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Сільський голова

Начальник


 (підпис)


 (підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0113035 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3035 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03525000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення пільгового проїзду залізничним транспортом окремих категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян	13 000,00	0,00	13 000,00	7 348,64	0,00	7 348,64	-5 651,36	0,00	-5 651,36	
	УСЬОГО	13 000,00	0,00	13 000,00	7 348,64	0,00	7 348,64	-5 651,36	0,00	-5 651,36	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту населення Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки	13 000,00	0,00	13 000,00	7 348,64	0,00	7 348,64	-5 651,36	0,00	-5 651,36
	Усього	13 000,00	0,00	13 000,00	7 348,64	0,00	7 348,64	-5 651,36	0,00	-5 651,36

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальний обсяг витрат	грн.	рішення про бюджет	13 000,00	0,00	13 000,00	7 348,64	0,00	7 348,64	-5 651,36	0,00	-5 651,36
	продукту											
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	планові показники	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	список	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на місяць	грн.	розрахунок	1 083,30	0,00	1 083,30	612,39	0,00	612,39	-470,91	0,00	-470,91
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до наданих	відс.	планові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	Загальний обсяг витрат	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
	продукту		
	ефективності		
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на місяць якості	грн.	Зменшення розміру компенсації за пільговий проїзд за рахунок зменшення загальної суми використання

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом було виділено з бюджету Боратинської територіальної громади 7,3 тис.грн.

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

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

*** Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженими результативними показниками

Сільський голова


(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Боратинська сільська рада			04332207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного організатора коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Боратинська сільська рада			04332207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0352500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування вартості телекомунікаційних послуг пільговим категоріям громадян, які проживають на території Боратинської ТГ	6 600,00	0,00	6 600,00	4 243,24	0,00	4 243,24	-2 356,76	0,00	-2 356,76
	УСЬОГО	6 600,00	0,00	6 600,00	4 243,24	0,00	4 243,24	-2 356,76	0,00	-2 356,76

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	залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних зареєструвань

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 соціального захисту населення Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки	6 600,00	0,00	6 600,00	4 243,24	0,00	4 243,24	-2 356,76	0,00	-2 356,76

	Усього	6 600,00	0,00	6 600,00	4 243,24	0,00	4 243,24	-2 356,76	0,00	-2 356,76
--	--------	----------	------	----------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

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
	Загальний обсяг видатків на оплату послуг зв'язку продукту	грн.	рішення про бюджет	6 600,00	0,00	6 600,00	4 243,24	0,00	4 243,04	-2 356,76	0,00	-2 356,96
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	лдан	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку для одного отримувача в місяць	грн.	розрахунок	91,60	0,00	91,60	58,93	0,00	58,93	-32,67	0,00	-32,67

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Загальний обсяг видатків на оплату послуг зв'язку продукту	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
	ефективності		
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку для одного отримувача в місяць	грн.	Зменшення середньої вартості на одного одержувача у зв'язку з зменшенням фактичної суми використання

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті реалізації програми соціального захисту населення Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки у 2022 році було компенсовано вартість послуг зв'язку для 6 осіб на суму 4,2 тис. грн.

* Демонструється повний перелік виконавчих бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Демонструється повний перелік причин відомлення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Демонструється повний перелік причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Сільський голова



 (підпис)

Сергій ЯРУЧИК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник



 (підпис)

Ганна РАДЧУК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Боратинська сільська рада		04332207	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування суб'єкта розпорядження коштів місцевого бюджету)		(код за СДРІКОУ)	
2.	0110000	Боратинська сільська рада		04332207	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування категорійного класифікатора)		(код за СДРІКОУ)	
3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	03525000000
	(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 (тема) з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання медичної допомоги населенню центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради"	1 971 080,00	0,00	1 971 080,00	1 971 073,64	0,00	1 971 073,64	-6,36	0,00	-6,36
	УСЬОГО	1 971 080,00	0,00	1 971 080,00	1 971 073,64	0,00	1 971 073,64	-6,36	0,00	-6,36

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з власністю фактичних нарахунків

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 надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради» *	1 971 080,00	0,00	1 971 080,00	1 971 073,46	0,00	1 971 073,46	-6,54	0,00	-6,54
Усього		1 971 080,00	0,00	1 971 080,00	1 971 073,46	0,00	1 971 073,46	-6,54	0,00	-6,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично 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
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	18 666,00	0,00	18 666,00	18 666,00	0,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунок	2 666,00	0,00	2 666,00	2 666,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У звітному періоді на фінансування комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради" було виділено 1971,0 тис. грн. Кошти було спрямовано на відшкодування пільгових репетів та медикаментів, закупівлю засобів індивідуального захисту, пеленок, підгузків та калоприймачів.

* Демонструє всі витрати виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Демонструє повний підсумок виконання бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком виконання бюджетних коштів від об'єкта, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Демонструє повний підсумок розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

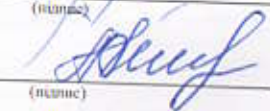
Сільський голова


(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник


(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування відомчого виконавця)</small>	04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0111210 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1210 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			03525000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання належних умов для розвитку дітей з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дівчаток і хлопчиків з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з особливими потребами для розвитку і навчання спільно зі своїми однолітками

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	Забезпечити надання послуг особам з особливими освітніми потребами для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками	121 370,00	8 100,00	129 470,00	112 549,89	0,00	112 549,89	-8 820,11	-8 100,00	-16 920,11	
	УСЬОГО	121 370,00	8 100,00	129 470,00	112 549,89	0,00	112 549,89	-8 820,11	-8 100,00	-16 920,11	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			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
	Обсяг видатків на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис	80 042,00	0,00	80 042,00	80 009,90	0,00	80 009,90	-32,10	0,00	-32,10
	Обсяг видатків на придбання допоміжних засобів для навчання осіб з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис	41 328,00	8 100,00	49 428,00	32 540,00	0,00	32 540,00	-8 788,00	-8 100,00	-16 888,00
	продукту											
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	звіт	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість шкіл у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами	од.	мережа	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість шкіл для яких планується придбання засобів для навчання осіб з особливими освітніми потребами	од.	мережа	5,00	1,00	6,00	5,00	0,00	5,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	Середні витрати на обслуговування однієї дитини з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	2 001,05	0,00	2 001,05	2 001,05	0,00	2 001,05	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг видатків на одну школу на придбання допоміжних засобів навчання	грн.	розрахунок	8 265,00	8 100,00	16 365,00	8 265,00	0,00	8 265,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
	Обсяг видатків на придбання допоміжних засобів для навчання осіб з особливими освітніми потребами	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
	продукту		
	Кількість шкіл для яких планується придбання засобів для навчання осіб з особливими освітніми потребами	од.	Зменшення кількості закладів для яких закуплялося обладнання для ресурсних кімнат
	ефективності		
	Середній обсяг видатків на одну школу на придбання допоміжних засобів навчання	грн.	Не закупляли допоміжне обладнання для ресурсних кімнат по спеціальному фонду

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на виконання програми було направлено 112,5 тис.грн. по загальному фонду і 8,1 тис.грн. по спеціальному. По загальному фонду кошти використані в повному обсязі

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

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

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

Сільський голова


(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник


(підпис)

Ганна РАДЧУК

(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 2022 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0111200 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1200 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03525000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечити державну підтримку особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

надання освіти особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	забезпечення надання освіти особам з особливими освітніми потребами

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	Надання загальної середньої освіти (інклюзія)	387 055,00	127 643,00	514 698,00	386 913,62	0,00	386 913,62	-141,38	-127 643,00	-127 784,38	
	УСЬОГО	387 055,00	127 643,00	514 698,00	386 913,62	0,00	386 913,62	-141,38	-127 643,00	-127 784,38	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			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
	обсяг видатків	гриві/рік	мережа	387 055,00	127 643,00	514 698,00	386 913,62	0,00	386 913,62	-141,38	-127 643,00	-127 784,38
	кількість ставок вчителів	осіб	штатний розпис	9,03	0,00	9,03	9,03	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на закупівлю обладнання для ресурсних кімнат	грн.	рішення про бюджет	0,00	127 643,00	127 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 643,00	-127 643,00
	кількість дітей з особливими потребами охоплених навчанням	осіб	список	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів для планується закупівля дидактичних засобів	шт.	план	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00
	кількість закладів для яких планується закупівля обладнання для ресурсних кімнат	од.	план	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	гриві/рік	розрахунок	9 676,38	0,00	9 676,38	9 676,38	0,00	9 676,38	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один заклад для закупівлі дидактичних засобів	грн.	розрахунок	0,00	12 764,30	12 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 764,30	-12 764,30
	якості											
	відсоток забезпечення підтримки дітей з особливими потребами	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00

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

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

затрат		
обсяг видатків	грн/рік	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
обсяг видатків на закупівлю обладнання для ресурсних кімнат	грн	Залишок кошторисних призначень виник у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
продукту		
кількість закладів для планується закупівлі дидактичних засобів	шт.	Не проводилась закупівля дидактичних засобів
ефективності		
середні витрати на один заклад для закупівлі дидактичних засобів	грн	Не проводились видатки
шкості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на виконання програми було направлено 386,9 тис. грн. загального фонду і 127,6 тис. грн. по спеціальному. Кошти загального фонду були використані в повному обсязі.

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

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

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

Сільський голова


(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник


(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0111142 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1142 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Інші програми та заходи у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03525000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інших програм та заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для творчого розвитку талановитих дітей, стимулювання їх самовдосконалення у сучасному суспільстві; надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм.
2	Забезпечення надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, по досягненню ними 18-річного віку

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	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм	59 140,00	0,00	59 140,00	24 985,80	0,00	24 985,80	-34 154,20	0,00	-34 154,20	
2	Здійснення виплат одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	10 860,00	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	70 000,00	0,00	70 000,00	35 845,80	0,00	35 845,80	-34 154,20	0,00	-34 154,20	

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

№ з/п	Пояснення

1	2
1	залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів Боратинської сільської ради	59 140,00	0,00	59 140,00	24 985,80	0,00	24 985,80	-34 154,20	0,00	-34 154,20
2	Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території Боратинської сільської ради на 2021-2023 рік	10 860,00	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	70 000,00	0,00	70 000,00	35 845,80	0,00	35 845,80	-34 154,20	0,00	-34 154,20

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
	кількість заходів	од.	план	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
	продукту											
	кількість одержувачів одноразової допомоги, яким виповнилося 18 років	осіб	план	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів одноразової премії	осіб	план	45,00	0,00	45,00	16,00	0,00	16,00	-29,00	0,00	-29,00
	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	грн.	розрахунок	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір одноразової премії	грн.	розрахунок	870,00	0,00	870,00	1 500,00	0,00	1 500,00	630,00	0,00	630,00
	витрати 1 заходу	грн.	розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00	985,80	0,00	985,80	-3 014,20	0,00	-3 014,20

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

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

кількість заходів продукту	од.	У зв'язку з введення воєнного стану проводилось менше заходів
кількість одержувачів одноразової премії ефективності	осіб	Менша кількість одержувачів одноразової премії
витрати 1 заходу	грн.	Зменшення фактичної суми витрат на один захід

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Прорганізація виконана в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

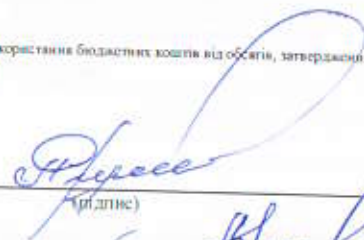
Використання видатків в звітному році на реалізацію заходів освітніх програм склало 35,8 тис.грн. Дані кошти були спрямовані на реалізацію програми розвитку та підтримки обдарованих і талановитих дітей в сумі 24,0 тис.грн (16 одержувачів), а також на надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років в сумі 10,8 тис.грн.(6 одержувачів).

* 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.

Сільський голова



Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник



Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0111141 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1141 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		03525000000 <small>(код бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності; Інформатизація

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень.
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 875 437,00	0,00	2 875 437,00	2 761 857,27	0,00	2 761 857,27	-113 579,73	0,00	-113 579,73	
	УСЬОГО	2 875 437,00	0,00	2 875 437,00	2 761 857,27	0,00	2 761 857,27	-113 579,73	0,00	-113 579,73	

7.2. Пояснення щодо причини 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	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць спеціалістів продукту	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	кількість особових рахунків	од.	план	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	план	1 266,00	0,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	план	6,00	0,00	6,00	9,00	0,00	9,00	3,00	0,00	3,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник,	од.	план	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	2,00	0,00	2,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість штатних одиниць спеціалістів продукту	од.	Одна штатна одиниця централізованої бухгалтерії не зайнята (перебуває в декретній відпустці)
	ефективності		

кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Збільшення кількості установ, які обслуговує 1 працівник за рахунок зменшення кількості штатних одиниць.
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник,	од.	Збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує один спеціаліст за рахунок зменшення кількості штатних одиниць.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для ведення бухгалтерського обліку освітніх закладів на території Боратинської громади функціонує централізована бухгалтерія закладів освіти. В 2022 році по даній установі профінансовано видатки загальному обсязі 2761,8 тис. грн.

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

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

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

Сільський голова

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Боратинська сільська рада			04332207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Боратинська сільська рада			04332207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	03525000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний 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 внутрішньобудівкової мережі тепло-, водопостачання та водовідведення приміщення Боратинського ліцею	2 595 918,00	0,00	2 595 918,00	2 595 917,72	0,00	2 595 917,72	-0,28	0,00	-0,28
2	Придбання комплектуючих до водоочисного обладнання та матеріалів для облаштування КРУ(укриття) для КЗЗСО "Радомирський ліцей"	76 925,00	0,00	76 925,00	76 924,84	0,00	76 924,84	-0,16	0,00	-0,16
3	Поточний ремонт в приміщенні шкільної котельні з метою підготовки до опалювального сезону КЗЗСО "Ратнівський ліцей Боратинської сільської ради"	401 679,00	0,00	401 679,00	401 678,80	0,00	401 678,80	-0,20	0,00	-0,20
4	Придбання генераторів	0,00	408 500,00	408 500,00	0,00	408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання оргтехніки	0,00	86 290,00	86 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 290,00	-86 290,00
6	Капітальний ремонт частини приміщення 1-го поверху с.Рованці Луцького р-ну	0,00	39 284,00	39 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 284,00	-39 284,00
7	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (оплата праці з нарахуваннями педагогічним працівникам)	378 578,00	0,00	378 578,00	378 578,00	0,00	378 578,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 453 100,00	534 074,00	3 987 174,00	3 453 099,36	408 500,00	3 861 599,36	-0,64	-125 574,00	-125 574,64

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
5	Заборгованість в сумі 86290,00 зареєстрована в грудні 2022 року по видатках віднесених по черговості, відповідно до Постанови 590, підпункту 3 пункту 19, буде здійснено перерозподіл бюджетних асигнувань між бюджетними програмами для закриття кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року.
6	Заборгованість в сумі 39284,00 зареєстрована в грудні 2022 року по видатках віднесених до черговості, відповідно до Постанови 590, підпункту 3, пункту 19, буде здійснено перерозподіл бюджетних асигнувань між бюджетними програмами для закриття кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			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
	Загальний обсяг витрат на поточний ремонт та придбання комплектуючих та матеріалів для обладнання укриття	грн.	кошторис	2 997 597,00	0,00	2 997 597,00	2 997 596,52	0,00	2 997 596,52	-0,48	0,00	-0,48
	Обсяг видатків на придбання генераторів	грн.	рішення про бюджет	0,00	408 500,00	408 500,00	0,00	-408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	грн.	рішення про бюджет	0,00	86 290,00	86 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 290,00	-86 290,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення про бюджет	0,00	39 284,00	39 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 284,00	-39 284,00
	Загальний обсяг видатків на придбання комплектуючих до водоочистного обладнання та матеріалів для обладнання укриття	грн.	рішення про бюджет	76 925,00	0,00	76 925,00	76 924,84	0,00	76 924,84	-0,16	0,00	-0,16
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	грн.	рішення про бюджет	378 578,00	0,00	378 578,00	378 578,00	0,00	378 578,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість закладів на яких планується поточний ремонт	од.	план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Кількість закладів на яких планується придбання комплектуючих та матеріалів для облаштування укриття	од.	план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість генераторів, які планується придбати	шт.	план	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Кількість навчальних закладів, для яких планується придбання оргтехніки	од.	план	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Кількість навчальних закладів, для яких планується проведення капітального ремонту	од.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість навчальних закладів для яких планується придбання комплектуючих	од.	план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
Середня сума витрат на один об'єкт на поточний ремонт	грн.	розрахунок	1 498 798,50	0,00	1 498 798,50	1 498 798,26	0,00	1 498 798,26	-0,24	0,00	-0,24
Середня сума витрат на один заклад на купівлю комплектуючих та матеріалів для облаштування укриття	грн.	розрахунок	76 925,00	0,00	76 925,00	76 924,84	0,00	76 924,84	-0,16	0,00	-0,16
Середня вартість одного генератора	грн.	розрахунок	0,00	68 083,33	68 083,33	0,00	68 083,33	68 083,33	0,00	0,00	0,00
Середня витрати на придбання оргтехніки для одного закладу освіти	грн.	розрахунок	0,00	43 145,00	43 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 145,00	-43 145,00
Середня вартість витрат на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	0,00	39 284,00	39 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 284,00	-39 284,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Загальний обсяг витрат на поточний ремонт та придбання комплектуючих та матеріалів для облаштування укриття	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	грн.	Заборгованість в сумі 86290,00 зареєстрована в грудні 2022 року по видатках віднесених до черговості, відповідно до Постанови 590, підпункту 3 пункту 19, буде здійснено перерозподіл бюджетних асигнувань між бюджетними програмами для закриття кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року.
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Заборгованість в сумі 39284,00 зареєстрована в грудні 2022 року по видатках віднесених до черговості, відповідно до Постанови 590, підпункту 3 пункту 19, буде здійснено перерозподіл бюджетних асигнувань між бюджетними програмами для закриття кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року.

Загальний обсяг видатків на придбання комплектуючих до водоочистного обладнання та матеріалів для облаштування укриття продукту	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку відсутністю фактичних нарахувань
ефективності		
Середня сума витрат на один об'єкт на поточний ремонт	грн.	Зменшення суми видатків на один об'єкт за рахунок зменшення загальної суми видатків
Середня сума витрат на один заклад на купівлю комплектуючих та матеріалів для облаштування укриття	грн.	Зменшення суми видатків на один об'єкт за рахунок зменшення загальної суми видатків
Середня витрати на придбання оргтехніки для одного закладу освіти	грн.	Заборогованість зареєстрована в грудні 2022 року по видатках віднесених по черговості, відповідно до Постанови 590, підпункту 3 пункту 19, буде здійснено перерозподіл асигнувань між бюджетними програмами для закриття кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року.
Середня вартість витрат на капітальний ремонт	грн.	Заборогованість зареєстрована в грудні 2022 року по видатках віднесених до черговості, відповідно до Постанови 590, підпункту 3 пункту 19, буде здійснено перерозподіл між бюджетними програмами для закриття кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана не в повному обсязі оскільки виникла кредиторська заборгованість по капітальному ремонту частини приміщення I-го поверху ЗОШ с.Рованці та по придбанню генераторів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на виконання програми із залишків освітньої субвенції було направлено 3987,1 тис.грн. в тому числі загальний фонд-3453,1 тис.грн. та спеціальний-534,0 тис. грн. Кошти були використані по загальному фонду на поточний ремонт внутрішньобудинкової мережі тепло-, водопостачання та водовідведення приміщення Боратинського ліцею (2595,9 тис.грн.), придбання комплектуючих до водоочистного обладнання та матеріалів для облаштування укриття Радомишльського ліцею(76,9 тис.грн.), поточний ремонт в приміщенні шкільної котельні з метою підготовки до опалювального сезону (401,6 тис.грн.) та на оплату праці з нарахуваннями для педагогічних працівників (378,5 тис.грн.). По спеціальному фонду кошти були використані на придбання генераторів (408,50 тис.грн.), не використані кошти на придбання оргтехніки (86,3 тис.грн.) та на капітальний ремонт частини приміщення I-го поверху с.Рованці (39,3 тис.грн.)-кредиторська заборгованість.

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

** Зазначаються виключення щодо причин відселення обсягів касових видатків (виданих кредитів з бюджету) за прямим використанням бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Сільський голова

Начальник



 (підпис)

Сергій ЯРУЧИК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна РАДЧУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Боратинська сільська рада			04332207
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	0110000	Боратинська сільська рада			04332207
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0111031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	03525000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	66 619 900,00	0,00	66 619 900,00	66 619 885,89	0,00	66 619 885,89	-14,11	0,00	-14,11
	УСЬОГО	66 619 900,00	0,00	66 619 900,00	66 619 885,89	0,00	66 619 885,89	-14,11	0,00	-14,11

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів	од.	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	мережа	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
	педагогічного персоналу	од.	штатна чисельність	335,50	0,00	335,50	330,55	0,00	330,55	-4,95	0,00	-4,95
	ефективності											
	середньомісячний розмір зарплати на одного педагогічного працівника	грн.	штатна чисельність	13 788,38	0,00	13 788,38	13 788,38	0,00	13 788,38	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	педагогічного персоналу	од.	Менша кількість фактично зайнятих посад педагогічного персоналу
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма використана в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2022 році на фінансування 10 закладів освіти було виділено освітньої субвенції в сумі 66619,9 тис.грн. Кошти використані в повному обсязі.

* Значачеться всі коштів використанні бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Значачеться показник щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджено у паспорті бюджетної програми

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

Сільський голова



 (підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Боратинська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04332207 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Боратинська сільська рада (найменування відповідального виконавця)	04332207 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0111021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				03525000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами, інформатизація
2	Співфінансування інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, за рахунок вільних залишків соц-економі

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання загальної середньої освіти	31 057 732,00	3 272 500,00	34 330 232,00	28 035 384,15	783 890,54	28 819 274,69	-3 022 347,85	-2 488 609,46	-5 510 957,31
2	Добудова III черги загальноосвітньої школи I-III ст. села Боратин	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	168 503,90	168 503,90	0,00	-331 496,10	-331 496,10
3	Виготовлення проєктно-кошторисної документації добудови КЗЗСО "Батьківської ліцей"	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
4	Виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальних роботах закладів освіти	0,00	340 886,00	340 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 886,00	-340 886,00
5	Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) Боратинського ліцею	451 000,00	0,00	451 000,00	433 131,25	0,00	433 131,25	-17 868,75	0,00	-17 868,75
6	Капітальний ремонт частини приміщення I-го поверху загальноосвітньої школи I-III ст. на вул Шевченка, 16 с Рованців Луцького р-ву	0,00	609 114,00	609 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609 114,00	-609 114,00
7	Придбання генераторів для закладів освіти Боратинської ОТГ	0,00	274 800,00	274 800,00	0,00	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00
8	Придбання лавок в укриття для Рованцівського ліцею	53 250,00	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00
9	Придбання лавок в укриття для Боратинського ліцею	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Спонсорська допомога Автобус MERCEDES-BENZ	0,00	672 450,00	672 450,00	0,00	672 450,00	672 450,00	0,00	0,00	0,00
11	Спонсорська допомога ноутбуки HH250 2шт	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
12	Спонсорська допомога шкільна парти б/в 30шт	17 119,03	0,00	17 119,03	17 119,00	0,00	17 119,00	-0,03	0,00	-0,03

13	Спонсорська допомога стільця б/в 42 шт	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Спонсорська допомога велосипеди 21 шт	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Спонсорська допомога меблям та іграм	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
16	Спонсорська допомога дрота	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	31 637 621,03	6 207 150,00	37 844 771,03	28 597 404,40	1 937 044,44	30 534 448,84	-3 040 216,63	-4 270 105,56	-7 310 322,19

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	залишок кошторисних призначень утворився в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні (діти не відвідували навчальні заклади і не харчувалися). Заборгованість зареєстрована в грудні 2022 року по видатках віднесених до черговості, відповідно до Постанови 590 пункту 3 підпункту 19, буде здійснено перерозподіл бюджетних асигнувань між бюджетними програмами для закриття кредиторської заборгованості, що виникла на 01.01.2023 року.
2	залишок кошторисних призначень утворився у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
3	залишок кошторисних призначень утворився у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
4	залишок кошторисних призначень утворився у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
6	Заборгованість зареєстрована в грудні 2022 року по видатках віднесених до черговості, відповідно до Постанови 590, підпункту 3 пункту 19, буде здійснено перерозподіл бюджетних асигнувань між бюджетними програмами для закриття кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів (п'ятирічки)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок, віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	167,75	0,00	167,75	162,50	0,00	162,50	-5,25	0,00	-5,25
	всього-число ставок (згідно штатного розпису)	од.	штатний розпис	169,75	0,00	169,75	164,50	0,00	164,50	-5,25	0,00	-5,25

обсяг витрат на капітальний ремонт в тому числі на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	рішення про бюджет	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	168 503,90	168 503,90	0,00	-1 781 496,10	-1 781 496,10
Обсяг витрат на поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття)	грн.	рішення про бюджет	451 000,00	0,00	451 000,00	433 131,25	0,00	433 131,25	-17 868,75	0,00	-17 868,75
обсяг витрат на придбання генераторів для закладів освіти Бодатинської ОТГ продукту	грн.	рішення про бюджет	0,00	274 800,00	274 800,00	0,00	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00
кількість учнів (п'ятирічки)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
кількість навчальних закладів, для яких планується капітальний ремонт	шт.	план	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-3,00	-3,00
Кількість навчальних закладів в яких планується поточний ремонт споруди цивільного захисту	од.	план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість генераторів, які планується придбати	шт.	план	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
діто-дні відвідування	днів	розрахунок	336 940,00	0,00	336 940,00	19 972,00	0,00	19 972,00	-316 968,00	0,00	-316 968,00
середній обсяг витратки на один об'єкт, на яких планується капітальний ремонт	грн.	розрахунково	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	168 503,90	168 503,90	0,00	-318 996,10	-318 996,10
Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	451 000,00	0,00	451 000,00	433 131,25	0,00	433 131,25	-17 868,75	0,00	-17 868,75
середній обсяг витратки на один заклад освіти	грн.	розрахунок	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00
кількість днів відвідування	днів	розрахунок	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг витрат на капітальний ремонт в тому числі на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань заборгованість зареєстрована в грудні 2022 року в сумі 569830,36 по витратках віднесених по черговості, відповідно до Постанови 590 до підпункту 3 пункту 19, буде здійснено перерозподіл бюджетних асигнувань між бюджетними програмами для закриття кредиторської заборгованості, що вонокла станом на 01.01.2023 року.
	Обсяг витрат на поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття)	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань

продукту		
кількість навчальних закладів, для яких планується капітальний ремонт	шт.	У зв'язку з введенням воєного стану в Україні, капітальні видатки не проводились
ефективності		
діто-дні відвідування	днів	Зменшення кількості діто-днів відвідування за рахунок воєного стану в Україні (діти не відвідували навчальні заклади)
середній обсяг видатків на один об'єкт, на яких планується капітальний ремонт	грн.	Зменшення суми видатків на один об'єкт за рахунок зменшення загальної суми видатків на капітальний ремонт
Середні витрати на один об'єкт якості	грн.	Зменшення суми видатків на один об'єкт за рахунок зменшення загальної суми видатків на поточний ремонт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана не в повному обсязі у зв'язку з введенням воєного стану в Україні діти не відвідували навчальні заклади тому утворився залишок кошторисних призначень по продуктах харчування, також не виконувались роботи по об'єктах "Виготовлення проектно-кошторисної документації добудови КЗСО "Байський ліцей" та "Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальних роботах закладів освіти ", по об'єкту "Добудова III черги загальноосвітньої школи I-II ст. села Боратин" виконані не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2022 році на функціонуванні 10 закладів освіти було направлено кошти в сумі 31592,00 тис. грн. з них було використано 28551,76 тис. грн. (90,38). Найбільший залишок кошторисних призначень утворився по продуктах харчування у зв'язку з введенням воєного стану діти не відвідували навчальні заклади і не харчувались. По спеціальному фонду з власних надходжень на оплату продуктів харчування було використано 783,89 тис. грн. (23,95%). З спеціального фонду було використано 184,8 тис. грн. на придбання 3 генераторів та 168,5 тис. грн. на проектно-кошторисні роботи по ЗОШ I-III ст. с. Боратин, також є кредиторська заборгованість в сумі 569,83 тис. грн. по ЗОШ I-III ст. с. Боратин. Також Лаврівський ліцей отримав спонсорську допомогу по спеціальному фонду на суму 709,8 тис. грн. (автобус MERCEDES-BENZ-672.4 тис. грн., ноутбуки ІН250 2 шт-37,4 тис. грн), по загальному фонду 45,6 тис. грн. (шкільний парк б/в 30 шт-17,1 тис. грн., стільці б/в 42 шт-7,0 тис. грн., велосипеди б/в 21 шт-21,0 тис. грн., меблі та ігри-0,3 тис. грн., дрова-0,2 тис. грн.)


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

** Значиться показники щодо прямих відслонення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджені у паспорті бюджетної програми

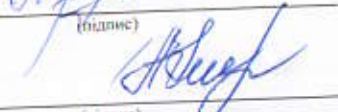
*** Значиться показники щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Сільський голова

Начальник



 (підпис)



 (підпис)

Сергій ЯРУЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04332207 <small>(код за ЄДРПОУ)</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>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			03525000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечення капітального ремонту дошкільних закладів
3	Забезпечення реконструкції дошкільних закладів

5. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Інформатизація
3	Співфінансування інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад за рахунок вільних залишків соціально-економічного фонду

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	2	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	752 663,38	752 663,38	0,00	-458 336,62	-458 336,62
1	Капітальний ремонт (утеплення) дошкільного закладу с. Баїв	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
2	Капітальний ремонт (утеплення) дошкільного закладу с. Ратнів									
3	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	30 291 045,07	1 600 028,00	31 891 073,07	24 766 299,26	326 457,27	25 092 756,53	-5 524 745,81	-1 273 570,73	-6 798 316,54
4	Придбання предметів довготривалого користування (генератори)	0,00	357 900,00	357 900,00	0,00	357 500,00	357 500,00	0,00	-400,00	-400,00

5	Поточний ремонт сходової клітки в укрітті Гіркополюквськького ЗДО№2 "Калинка"	16 402,00	0,00	16 402,00	16 402,00	0,00	16 402,00	0,00	0,00	0,00
6	Поточний ремонт(улаштування електропостачання) в приміщенні під укріття Гіркополюквськького ЗДО №1 "Ромашка"	29 822,00	0,00	29 822,00	29 822,00	0,00	29 822,00	0,00	0,00	0,00
7	Поточний ремонт (улаштування електропостачання) в укрітті БАІВСЬКОГО ЗДО	14 975,00	0,00	14 975,00	14 975,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00
8	Поточний ремонт сходової клітки в укрітті та аварійних пожежних сходів в Баївському ЗДО	224 389,00	0,00	224 389,00	224 389,00	0,00	224 389,00	0,00	0,00	0,00
9	Придбання будівельних матеріалів для облаштування укріття (двері металопластикові) для Баївського ЗДО	60 770,00	0,00	60 770,00	60 770,00	0,00	60 770,00	0,00	0,00	0,00
10	Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укріття) Боратинського ЗДО	356 025,00	0,00	356 025,00	356 025,00	0,00	356 025,00	0,00	0,00	0,00
11	Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укріття) Коршівського ЗДО	275 667,00	0,00	275 667,00	275 667,00	0,00	275 667,00	0,00	0,00	0,00
12	Поточний ремонт (улаштування електропостачання) в приміщення під укріття ратнівського ЗДО	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Придбання товарів для облаштування укріття для Ратнівського ЗДО	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		31 333 095,07	3 668 928,00	35 002 023,07	25 808 349,26	1 436 620,65	27 244 969,91	-5 524 745,81	-2 232 307,35	-7 757 053,16

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	
2	Залишок кошторисних призначень утворився у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
3	Залишок кошторисних призначень утворився у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
4	Залишок кошторисних призначень по продуктах харчування утворився у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні (діти не відвідували дошкільні заклади)
	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			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
	середньорічне число ставок віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	64,25	0,00	64,25	59,75	0,00	59,75	-4,50	0,00	-4,50
	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	91,00	0,00	91,00	89,50	0,00	49,50	-1,50	0,00	-41,50

кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
кількість груп	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	155,25	0,00	155,25	149,25	0,00	149,25	-6,00	0,00	-6,00
обсяг видатків на поточний ремонт сходів та підвального приміщення	грн.	рішення про бюджет	967 280,00	0,00	967 280,00	967 280,00	0,00	967 280,00	0,00	0,00	0,00
загальний обсяг видатків на придбання генераторів продукту	грн.	рішення про бюджет	0,00	357 900,00	357 900,00	0,00	357 500,00	357 500,00	0,00	-400,00	-400,00
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	539,00	0,00	539,00	368,00	0,00	368,00	-171,00	0,00	-171,00
кількість дошкільних закладів в яких планується поточний ремонт	од.	план	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
кількість навчальних закладів для яких планується закупівля генераторів ефективності	од.	план	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
діти-дні відвідування	днів	розрахунок	102 410,00	0,00	102 410,00	12 700,00	0,00	12 700,00	-89 710,00	0,00	-89 710,00
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	58 131,90	0,00	58 131,90	70 131,38	0,00	70 131,38	11 999,48	0,00	11 999,48
середній обсяг видатків на закупівлю генераторів на один заклад якості	грн.	розрахунок	0,00	71 580,00	71 580,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	-80,00	-80,00
кількість днів відвідування	днів	розрахунок	190,00	0,00	190,00	35,00	0,00	35,00	-155,00	0,00	-155,00
середній обсяг видатків на один заклад	грн.	розрахунок	138 182,85	0,00	138 182,85	138 182,85	0,00	138 182,85	0,00	0,00	0,00

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

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

середньорічне число ставок віднесених до педагогічного персоналу	од.	Не всі ставки педагогічних працівників фактично зайняті
середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	Не всі ставки фактично зайняті
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Не всі ставки фактично зайняті
загальний обсяг витрат на придбання генераторів продукту	грн.	Залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Зменшення кількості дітей, що відвідували дошкільні заклади за рахунок того що не всі садочки мали підготовлені бомбосховища, тому діти частково не відвідували садочки.
ефективності		
діто-дні відвідування	днів	Зменшення кількості діто-днів відвідування за рахунок воєнного стану в Україні (діти не відвідували садок)
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Збільшення витрат на перебування 1 дитини в дошкільному закладі за рахунок зменшення загального обсягу витрат
середній обсяг витрат на закупівлю генераторів на один заклад	грн.	Зменшення суми за одну одиницю за рахунок зменшення загальної суми витрат на придбання генераторів
якості		
кількість днів відвідування	днів	Зменшення кількості днів відвідування за рахунок того, що не всі садочки мали підготовлені бомбосховища тому діти не відвідували садочки.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для функціонування восьми дошкільних закладів, з бюджету громади в звітному році проведено витрати 26561,01 тис.грн. в тому числі загальний фонд-25808,34 тис.грн.(82,37%), спеціальний-752,66 тис.грн.(43,99%). На оплату праці з нарахуваннями використано 213331,00 тис.грн.(84,33 %). Протягом звітного періоду в закладах освіти здійснювались капітальні витрати в сумі 752,66 тис.грн. Гроші було використано на капітальний ремонт з утепленням фасаду Байвського ДНЗ "Золота рибка".

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

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (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.

Сільський голова


(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник


(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			04332207 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Боратинська сільська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			04332207 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0110150 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0150 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03525000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформатизація
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний 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	24 370 931,00	131 000,00	24 501 931,00	23 038 105,60	25 916,03	23 084 021,63	-1 312 825,40	-105 083,97	-1 417 909,37
2	Інформатизація	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	784 850,00	784 850,00	0,00	262 850,00	262 850,00	0,00	-522 000,00	-522 000,00
	УСЬОГО	24 570 931,00	915 850,00	25 486 781,00	23 258 105,60	288 766,03	23 546 871,63	-1 312 825,40	-627 083,97	-1 939 909,37

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	залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
3	залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю відповідних фактичних нарахувань

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			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
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	84,25	0,00	84,25	58,00	0,00	58,00	-26,25	0,00	-26,25
	обсяг видатків придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення про бюджет	0,00	784 850,00	784 850,00	0,00	262 850,00	262 850,00	0,00	-522 000,00	-522 000,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 795,00	0,00	6 795,00	6 795,00	0,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, протоколи	1 582,00	4,00	1 586,00	1 582,00	0,00	1 582,00	0,00	-4,00	-4,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	розрахунок	291,64	0,00	291,64	401,05	0,00	401,05	109,41	0,00	109,41

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг видатків придбання предметів довгострокового користування продукту	грн.	у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Збільшення суми витрат на утримання однієї штатної одиниці за рахунок зменшення фактично зайнятих посад

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році по даній програмі залишився залишок не використаних коштів у зв'язку з відсутністю фактичних нарахувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На фінансування витрат загального фонду по апарату сільської ради спрямовано 23230,7 тис. грн., що становить 99,98 відсоток до уточнених призначень, затверджених місцевою радою. З рахунок надходжень від оренди майна комунальної власності використання складає 25,91 тис. грн. Кошти використані на водопостачання та оплату послуг. За рахунок коштів бюджету розвитку було закуплено 4 генератори на суму 228,00 тис. грн. та двигун до автомобіля Dacia Logan 34,85 тис. грн.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягу 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.

Сільський голова


(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник


(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)