

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0352500000
	(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 виконання законодавчих повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Інформатизація

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13,830,680.00	270,000.00	14,100,680.00	13,452,228.93	269,003.36	13,721,232.29	-378,451.07	-996.64	-379,447.71
	залишки бюджетних призначень виникли в зв'язку із непроведенням стимулюючих виплат по оплаті праці з нарахуваннями (забезпечено виплату усіх обов'язкових виплат працівникам), із неповною зайнятістю штатних працівників; зменшення споживання в натуральних показниках в зв'язку із проведенням енергозберігаючих заходів; по інших поточних видатках із відсутністю відповідних фактичних нарахувань									
2	Інформатизація	100,000.00	216,000.00	316,000.00	71,048.00	190,051.50	261,099.50	-28,952.00	-25,948.50	-54,900.50
	відсутність відповідних фактичних нарахувань									
	УСЬОГО	13,930,680.00	486,000.00	14,416,680.00	13,523,276.93	459,054.86	13,982,331.79	-407,403.07	-26,945.14	-434,348.21

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

гривень

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

Програма розвитку місцевого самоврядування на 2019 – 2021 роки	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	-100,000.00
в зв'язку із відсутністю фактичних нарахувань									
Усього	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	-100,000.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43.5	0	43.5	42.5	0	42.50	-1.00	0.00	-1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: із неповною зайнятістю штатних працівників											
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3500	0	3500	3641	0	3641.00	141.00	0.00	141.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 0											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, протоколи	1700	0	1700	1890	0	1890.00	190.00	0.00	190.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із великою кількістю звернень жителів громади на відділення земельної ділянки на території ОТГ											
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	79	0	79	86	0	86.00	7.00	0.00	7.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: із збільшенням отриманих для виконання листів, звернень, заяв, скарг											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	38	0	38	44	0	44.00	6.00	0.00	6.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із великою кількістю звернень жителів громади на відділення земельної ділянки на території ОТГ											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	320.2	0	320.2	318.2	0	318.20	-2.00	0.00	-2.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із непроведенням стимулюючих виплат по оплаті праці з нарахуваннями (забезпечено виплату усіх обов'язкових виплат працівникам), із неповною зайнятістю штатних працівників; зменшення споживання в натуральних показниках в зв'язку із проведенням енергозберігаючих заходів; по інших поточних видатках із відсутністю відповідних фактичних нарахувань											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На фінансування витрат загального фонду по апарату сільської ради спрямовано 13 523,3 тис.грн, що становить 97,1 відсоток до уточнених призначень, затверджених місцевою радою. За рахунок надходжень від оренди майна комунальної власності використання складає 44,2 тис. гривень. Кошти використані на придбання предметів, матеріалів – 34,1 тис.грн (виготовлення інформаційного додатку «Волинська газета +Боратин»; поштові витрати); на оплату послуг (крім комунальних) - 10,0 тис.грн (придбання). За рахунок коштів бюджету розвитку (414,9 тис.грн) здійснено придбання комп'ютерної та оргтехніки в сумі 215,0 тис.грн; придбання легкового автомобіля в сумі 199,9 тис. гривень. Залишок невикористаних бюджетних асигнувань по захищених статтях становить 342,6 тис.грн, в тому числі: по оплаті праці з нарахуваннями – 171,2 тис.грн (кошти недоосвоєно в зв'язку із неповною зайнятістю штатних працівників), по оплаті енергоносіїв та комунальних послуг - 171,4 тис.грн (зменшення споживання в натуральних показниках в зв'язку із проведенням енергозберігаючих заходів).

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

Сільський голова

Сергій ЯРУЧИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0352500000
	(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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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

7. 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	11,700,785.00	489,130.00	12,189,915.00	9,724,143.94	299,242.09	10,023,386.03	-1,976,641.06	-189,887.91	-2,166,528.97
	залишки бюджетних призначень виникли в зв'язку із непроведенням стимулюючих виплат по оплаті праці (забезпечено виплату усіх обов'язкових виплат працівникам); із дистанційним навчанням на період дії карантинних заходів утворився залишок асигнувань по харчуванню; за рахунок сприятливих погодних умов та дистанційного навчання на період дії карантинних заходів, виникла економія коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв									
2	Інформатизація	6,000.00	0.00	6,000.00	3,900.00	0.00	3,900.00	-2,100.00	0.00	-2,100.00
	залишки бюджетних призначень виникли в зв'язку із відсутністю фактичних нарахувань									
	УСЬОГО	11,706,785.00	489,130.00	12,195,915.00	9,728,043.94	299,242.09	10,027,286.03	-1,978,741.06	-189,887.91	-2,168,628.97

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

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

Усього				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
---------------	--	--	--	-------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середньорічне число ставок віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	29.75	0	29.75	29.75	0	29.75	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	45.25	0	45.25	45.25	0	45.25	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	3	0	3	3	0	3.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	кількість груп	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	11	0	11	11	0	11.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	75	0	75	75	0	75.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	247	0	247	230	0	230.00	-17.00	0.00	-17.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із не відвідуванням дошкільних закладів в період дії карантинних заходів											
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	36880	0	36880	22300	0	22300.00	-14580.00	0.00	-14580.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із не відвідуванням дошкільних закладів в період дії карантинних заходів											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	47262	0	47262	42296	0	42296.00	-4966.00	0.00	-4966.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі зменшені в зв'язку із не відвідуванням дошкільних закладів в період дії карантинних заходів											
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	149	0	149	97	0	97.00	-52.00	0.00	-52.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку із не відвідуванням дошкільних закладів в період дії карантинних заходів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для функціонування трьох дошкільних закладів, з бюджету громади в звітному році проведені видатки в загальному обсязі 10 027,2 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 9 728,0 тис.грн (83,1 відсоток), по спеціальному фонду - 299,2 тис.грн (60,1 відсоток).

На оплату праці з нарахуваннями використано 8 015,6 тис.грн (85,4 відсотка), на харчування – 723,7 тис.грн (59,2 відсотка), на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – 504,7 тис.грн (65,2 відсотка).

Протягом звітного періоду в установах та закладах освіти здійснювалися витрати капітального характеру. На придбання комп’ютерної техніки використано 17,8 тис. гривень.

Середня вартість харчування на одного вихованця в день по дошкільних закладах освіти – 32,45 гривень.

На кінець звітного року в дошкільних закладах громади налічується 11 груп, фактичне виконання діто-днів складає 22,3 тис. діто-днів, що становить в середньому 138 днів відвідування дошкільного закладу 1 дитиною. Низький відсоток виконання пов’язано із відсутністю перебування дітей у дошкільних закладах освіти на період дії карантинних заходів.

Причиною недофінансування коштів за захищеними статтями видаткі: по заробітній платі з нарахуваннями залишок асигнувань по стимулюючих виплатах (забезпечено виплату усіх обов’язкових виплат працівникам); в зв’язку із дистанційним навчанням на період дії карантинних заходів утворився залишок асигнувань по харчуванню; за рахунок сприятливих погодних умов та дистанційного навчання на період дії карантинних заходів, виникла економії коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.

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

Сільський голова

Сергій ЯРУЧИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Олена САВЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0111020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	0352500000
	(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 (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

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
2	Інформатизація

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	42,140,795.00	2,490,349.00	44,631,144.00	36,192,036.85	1,714,858.36	37,906,895.21	-5,948,758.15	-775,490.64	-6,724,248.79
	залишки бюджетних призначень виникли в зв'язку із непроведенням стимулюючих виплат по оплаті праці (забезпечено виплату усіх обов'язкових виплат працівникам); із дистанційним навчанням на період дії карантинних заходів утворився залишок асигнувань по харчуванню; за рахунок сприятливих погодних умов та дистанційного навчання на період дії карантинних заходів, виникла економії коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв									
2	Інформатизація	51,000.00	430,000.00	481,000.00	50,283.00	422,043.00	472,326.00	-717.00	-7,957.00	-8,674.00
	залишки бюджетних призначень виникли в зв'язку із відсутністю фактичних нарахувань									
	УСЬОГО	42,191,795.00	2,920,349.00	45,112,144.00	36,242,319.85	2,136,901.36	38,379,221.21	-5,949,475.15	-783,447.64	-6,732,922.79

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

гривень

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
--	---	---	------------

Найменування місцевих/регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	5	0	5	5	0	5.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	кількість класів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	70	0	70	70	0	70.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	158	0	158	157	0	157.00	-1.00	0.00	-1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із наявністю вакантної посади на кінець звітного року											
	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	78	0	78	78	0	78.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	продукту											
	кількість учнів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1305	0	1305	1346	0	1346.00	41.00	0.00	41.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із збільшенням класів з 1 вересня 2020 року											
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	148180	0	148180	188003	0	188003.00	39823.00	0.00	39823.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із збільшенням учнів											
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	170	0	170	139	0	139.00	-31.00	0.00	-31.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із дистанційним навчанням на період дії карантинних заходів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На утримання п'яти загальноосвітніх закладів громади, у 2020 році з бюджету громади здійснено фінансування в загальному обсязі 38 380,4 тис.грн, в тому числі по: загальному фонду – 36 243,5 тис.грн, спеціальному фонду – 2 136,9 тис. гривень.

При цьому, в загальному обсязі використаних видатків кошти освітньої субвенції з державного бюджету становлять – 25 905,6 тис.грн (85,6 відсотка); кошти відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 126,4 тис.грн (90,6 відсотка); на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 539,3 тис.грн (100 відсотків до уточненого призначення; кошти в сумі 1,6 тис.грн повернуті на рахунок обласного бюджету); субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 181,8 тис.грн (98,4 відсотка).

По факту використання, середня вартість харчування на одного вихованця в день по загальноосвітніх закладах складає 15 гривень.

На кінець 2020 року по загальноосвітніх закладах громади навчається 1305 учнів, в тому числі учні, які навчаються за індивідуальною формою – 2. Налічується 70 класів-комплектів.

Причиною недофінансування коштів за захищеними статтями видатків є: неповна зайнятість штатних посад; в зв'язку із дистанційним навчанням на період дії карантинних заходів утворився залишок асигнувань по харчуванню; за рахунок сприятливих погодних умов та дистанційного навчання на період дії карантинних заходів, виникла економії коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.

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

Сільський голова

Сергій ЯРУЧИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Олена САВЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0110191	0191	0160	Проведення місцевих виборів	0352500000
	(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	Проведення місцевих виборів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення місцевих виборів

7. 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	Проведення місцевих виборів	751,771.00	0.00	751,771.00	751,693.97	0.00	751,693.97	-77.03	0.00	-77.03
	залишок кошторисних призначень повернуто до державного бюджету									
	УСЬОГО	751,771.00	0.00	751,771.00	751,693.97	0.00	751,693.97	-77.03	0.00	-77.03

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

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
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету в 2020 році профінансовано видатки на проведення місцевих виборів в сумі 751,8 тис. гривень.

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

Сільський голова

Сергій ЯРУЧИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Олена САВЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0111161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0352500000
	(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 діяльності інших закладів у сфері освіти

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
2	Інформатизація

7. 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1,896,409.00	0.00	1,896,409.00	1,856,363.31	0.00	1,856,363.31	-40,045.69	0.00	-40,045.69
	залишок кошторисних призначень по заробітній платі з нарахуваннями в сумі 31,8 тис.грн (наявність вакантних посад в І півріччі звітного року); по інших поточних видатках - відсутність відповідних фактичних нарахувань									
2	Інформатизація	74,050.00	40,000.00	114,050.00	74,018.00	18,995.00	93,013.00	-32.00	-21,005.00	-21,037.00
	відсутність відповідних фактичних нарахувань.									
	УСЬОГО	1,970,459.00	40,000.00	2,010,459.00	1,930,381.31	18,995.00	1,949,376.31	-40,077.69	-21,005.00	-61,082.69

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

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
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	4	0	4	5	0	5.00	1.00	0.00	1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення штатної чисельності спеціалістів											
	кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1.5	0	1.5	1.5	0	1.50	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0.75	0	0.75	0.75	0	0.75	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахунок	8	0	8	8	0	8.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	кількість особових рахунків	од.	план	48	0	48	90	0	90.00	42.00	0.00	42.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість рахунків в зв'язку із фінансуванням видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету											
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	план	390	0	390	736	0	736.00	346.00	0.00	346.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із збільшенням звітної документації											
	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	план	8	0	8	8	0	8.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	план	12	0	12	10	0	10.00	-2.00	0.00	-2.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із збільшенням штатної чисельності											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для ведення бухгалтерського обліку освітніх закладів на території Боратинської громади функціонує централізована бухгалтерія закладів освіти. В 2020 році по даній установі профінансовані видатки в загальному обсязі 1 949,4 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 1 930,4 тис.грн, по спеціальному фонду – 19,0 тис. гривень. Недофінансування видатків по заробітній платі з нарахуваннями в сумі 31,8 тис.грн, пов'язане із вакантними посади в 1 півріччі звітного року. Використання капітальних видатків становить 19,0 тис. гривень.

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

Сільський голова

Сергій ЯРУЧИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Олена САВЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0111162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	0352500000
	(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	Заходи 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	Надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років

7. 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 реалізацію інших освітніх програм	100,000.00	0.00	100,000.00	2,885.00	0.00	2,885.00	-97,115.00	0.00	-97,115.00
	в зв'язку із карантинними заходами проведено менше тренінгів									
2	Надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	5,430.00	0.00	5,430.00	1,810.00	0.00	1,810.00	-3,620.00	0.00	-3,620.00
	в зв'язку із відсутністю одержувачів									
	УСЬОГО	105,430.00	0.00	105,430.00	4,695.00	0.00	4,695.00	-100,735.00	0.00	-100,735.00

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

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

	5,430.00	0.00	5,430.00	1,810.00	0.00	1,810.00	-3,620.00	0.00	-3,620.00
Програма розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів Боратинської сільської ради на 2019-2021 роки	100,000.00	0.00	100,000.00	2,885.00	0.00	2,885.00	-97,115.00	0.00	-97,115.00
в зв'язку із карантинними заходами проведено меншу кількість заходів									
Усього	105,430.00	0.00	105,430.00	4,695.00	0.00	4,695.00	-100,735.00	0.00	-100,735.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість заходів	од.	план	8	0	8	1	0	1.00	-7.00	0.00	-7.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із введення карантинних заходів											
	продукту											
	кількість одержувачів одноразової допомоги, яким виповнилося 18 років	осіб	план	3	0	3	1	0	1.00	-2.00	0.00	-2.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із відсутністю одержувачів											
	кількість одержувачів одноразової премії	осіб	план	107	0	107	0	0	0.00	-107.00	0.00	-107.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із введення карантинних заходів											
	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги дітям-сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування , яким виповнилося 18 років	грн	розрахунок	1810	0	1810	1810	0	1810.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	середній розмір одноразової премії	грн	розрахунок	650	0	650	0	0	0.00	-650.00	0.00	-650.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати не проводилися в зв'язку із введення карантинних заходів											
	витрати 1 заходу	грн	розрахунок	3750	0	3750	2885	0	2885.00	-865.00	0.00	-865.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшено кількість проведення заходів в зв'язку із введення карантинних заходів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання видатків в звітному році на реалізацію заходів освітніх програм складає 4,7 тис.грн, з них:

- видатки на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, відповідно до завдань Програми надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років на 2019-2021 роки - 1,8 тис.грн (виплачено одноразову допомогу одній дитині);
- інші заходи, відповідно до завдань та заходів Програми розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів Боратинської сільської ради на 2019-2021 роки – 2,9 тис.грн (один захід до Дня Вчителя).

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

Сільський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

Боратинська сільська рада

1. 0100000

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. 0112111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0352500000

(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 первинної медичної 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

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 надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1,425,865.00	0.00	1,425,865.00	1,385,003.03	0.00	1,385,003.03	-40,861.97	0.00	-40,861.97
залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю відповідних фактичних нарахувань										
	УСЬОГО	1,425,865.00	0.00	1,425,865.00	1,385,003.03	0.00	1,385,003.03	-40,861.97	0.00	-40,861.97

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

гривень

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

Програма надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік	1,425,865.00	0.00	1,425,865.00	1,385,003.03	0.00	1,385,003.03	-40,861.97	0.00	-40,861.97
залишок кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю0 відповідних фактичних нарахувань									
Усього	1,425,865.00	0.00	1,425,865.00	1,385,003.03	0.00	1,385,003.03	-40,861.97	0.00	-40,861.97

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	7651	0	7651	7651	0	7651.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	ефективності											
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунок	2550	0	2550	2550	0	2550.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На реалізацію завдань місцевої Програми надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» освоєно кошти в сумі 1 385,0 тис.грн, що складає 97,1 відсоток до річних призначень. Одержувач коштів комунальне некомерційне підприємство «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги». Впродовж року відповідно до розподілів одержувача коштів профінансовано 1 035,2 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями працівникам фельшерсько-акушерських пунктів, на оплату пільгових рецептів та – 56,8 тис.грн, на придбання засобів індивідуального захисту в боротьбі з COVID-19 – 290,0 тис.грн, на оплату поточні видатки – 3,0 тис. гривень.

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

Сільський голова

Сергій ЯРУЧИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Олена САВЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0352500000
	(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	Заходи молодіжної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві
2	Забезпечення підтримки та розвитку ініціативної молоді Боратинської громади

7. 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 підтримки та розвитку ініціативної молоді Боратинської громади	50,000.00	0.00	50,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	-32,000.00	0.00	-32,000.00
	в зв'язку із карантинними заходами проведено меншу кількість конкурсів на підтримку ініціативної молоді									
	УСЬОГО	50,000.00	0.00	50,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	-32,000.00	0.00	-32,000.00

гривень

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

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

гривень

Програма "Ініціативна молодь" на 2020-2022 роки	50,000.00	0.00	50,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	-32,000.00	0.00	-32,000.00
в зв'язку із карантинними заходами проведено меншу кількість конкурсів на підтримку ініціативної молоді									
Усього	50,000.00	0.00	50,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	-32,000.00	0.00	-32,000.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість видів відзнак	од.	паспорт програми	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	продукту											
	кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні	осіб	паспорт програми	30	0	30	21	0	21.00	-9.00	0.00	-9.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість одержувачів для виплати одноразових грошових виплат відповідно до поданих проєктів											
	ефективності											
	середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді	грн.	розрахунок	1000	0	1000	857	0	857.00	-143.00	0.00	-143.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:											
	якості											
	динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	76.9	0	76.9	175	0	175.00	98.10	0.00	98.10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання завдань Програми «Ініціативна молодь на 2018-2020 роки» у 2020 році використано 18,0 тис.грн, що на 7,6 тис.грн більше в порівнянні з 2019 року. За рахунок цих коштів здійснено виплати одноразової премії 21 переможцю конкурсу. Середній розмір премії становить 857 гривень.

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

Сільський голова

Сергій ЯРУЧИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Олена САВЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0352500000
	(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	Оздоровлення та відпочинок дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. 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	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

гривень

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

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Боратинської сільської ради	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	план	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	ефективності											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	якості											
	кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення	відс.		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При плануванні бюджету громади на 2020 рік передбачалися кошти на оздоровлення та відпочинку дітей, відповідно до Програми «Оздоровлення та відпочинку дітей Боратинської сільської ради на 2018-2020 роки», в сумі 488,7 тис. гривень. В зв’язку з поширенням COVID-19, проведення компанії з оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році скасовано розпорядженням голови Боратинської сільської ради.

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

Сільський голова

Сергій ЯРУЧИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Олена САВЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0113242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0352500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист і соціальне забезпечення

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 проведення заходів
3	Забезпечення надання адресної допомоги пільговим категоріям населення за проїзд

7. 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 надання одноразової фінансової допомоги	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	711,700.00	0.00	711,700.00	-298,300.00	0.00	-298,300.00
	залишок кошторисних призначень									
2	Забезпечення проведення заходів	150,000.00	0.00	150,000.00	149,687.00	0.00	149,687.00	-313.00	0.00	-313.00
	залишок кошторисних призначень									
3	Забезпечення надання адресної допомоги пільговим категоріям населення за проїзд	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	-500,000.00
	в зв'язку з відсутністю порядку надання допомоги									
	УСЬОГО	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	861,387.00	0.00	861,387.00	-798,613.00	0.00	-798,613.00

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

гривень

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
Програма соціального захисту	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	861,387.00	0.00	861,387.00	-788,613.00	0.00	-788,613.00
залишок кошторисних призначень утворився в зв'язку з відсутністю порядку надання адресної допомоги пільговим категоріям населення за проїзд									
Усього	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	861,387.00	0.00	861,387.00	-788,613.00	0.00	-788,613.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	план	500	0	500	772	0	772.00	272.00	0.00	272.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості одержувачів одноразової допомоги згідно поданих заяв											
	кількість заходів	од.	план	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	кількість учасників заходів	осіб	план	1855	0	1855	1093	0	1093.00	-762.00	0.00	-762.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: із збільшенням кількості дітей для отримання новорічного подарунку до дня Святого Миколая											
	кількість одержувачів пільгового проїзду	осіб	план	250	0	250	0	0	0.00	-250.00	0.00	-250.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з відсутністю порядку надання допомоги											
	обсяг витрат на пільговий проїзд	грн.	рішення про бюджет	500000	0	500000	0	0	0.00	-500000.00	0.00	-500000.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з відсутністю порядку надання допомоги											
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	150000	0	150000	149687	0	149687.00	-313.00	0.00	-313.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок кошторисних призначень											
	середні витрати одноразової фінансової допомоги на 1 одержувача	грн.	розрахунково	2000	0	2000	922	0	922.00	-1078.00	0.00	-1078.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із збільшенням кількості одержувачів											
	середні витрати пільгового проїзду 1 одержувача	грн.	розрахунково	166	0	166	0	0	0.00	-166.00	0.00	-166.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з відсутністю порядку надання допомоги											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання заходів Програми соціального захисту на 2018-2020 роки, у 2020 році проведено видатки на суму 861,4 тис. гривень. Кошти були спрямовані на поховання безрідних і непрацюючих громадян (17,0 тис.грн -10 одержувачів), на подарунки та соціальні виплати окремим категоріям громадян до свят (465,1 тис.грн - 1651 одержувач), на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах (373,3 тис.грн -203 одержувача), на виплату матеріальної допомоги ветеранам ОУН-УПА (6,0 тис.грн -1 одержувач).

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

Сільський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0352500000
	(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 діяльності бібліотек

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю
2	Інформатизація

7. 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю	519,702.00	20,000.00	539,702.00	461,053.75	19,989.50	481,043.25	-58,648.25	-10.50	-58,658.75
	залишок кошторисних призначень утворився по оплаті праці з нарахуваннями в сумі 17616 грн (стимулюючі виплати); по інших поточних видатках в сумі 41032 грн в зв'язку із відсутністю фактичних нарахувань									
2	Інформатизація	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	520,702.00	20,000.00	540,702.00	462,053.75	19,989.50	482,043.25	-58,648.25	-10.50	-58,658.75

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

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
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100	0	100	79.2	0	79.20	-20.80	0.00	-20.80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення поповнення бібліотечних фондів за рахунок придбаних книг у минулих періодах											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На утримання бібліотек в 2020 році з бюджету громади по загальному фонду використано 462,1 тис.грн, що становить 88,7 відсотка до уточнених річних призначень. Обсяг використання спеціального фонду становить 50,5 тис. гривень.

Залишок невикористаних бюджетних асигнувань на кінець року по оплаті праці з нарахуваннями становить 17,6 тис.грн (залишок стимулюючих виплат).

Використання капітальних видатків становить 20,0 тис. гривень. За рахунок цих коштів придбано здійснено поповнення бібліотечного фонду. В 2020 році бібліотечні заклади громади отримали 30,5 тис.грн за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійна допомога).

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

Сільський голова

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0352500000
	(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 діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1,818,470.00	290,000.00	2,108,470.00	1,562,750.35	290,000.00	1,852,750.35	-255,719.65	0.00	-255,719.65
	залишок кошторисних призначень утворився по оплаті праці з нарахуваннями в сумі 45955 грн в зв'язку із вакантною посадою; по оплаті за енергоносії в сумі 118621 грн в зв'язку із проведенням енергозберігаючих заходів (зменшення обсягу споживання в натуральних показниках), по інших поточних видатках в сумі 91143 грн в зв'язку із відсутністю фактичних нарахувань; по спеціальному фонду залишок кошторисних призначень становить 227664 грн (видатки передбачалися на придбання музичних інструментів)									
	УСЬОГО	1,818,470.00	290,000.00	2,108,470.00	1,562,750.35	290,000.00	1,852,750.35	-255,719.65	0.00	-255,719.65

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

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
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість колективів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	0	2	3	0	3.00	1.00	0.00	1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: на території отг Боратин функціонує два художні аматорські колективи, які носять звання "народний": хор патріотичної пісні клубу с.Баїв "Криниченька", хор клубу с.Новостав "Пісенне перевесло" та один художній аматорський колектив, який носять звання "зразковий" - духовий оркестр клубу с.Новостав											
	кількість ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	0	3	3	0	3.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	кількість ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	4.75	0	4.75	4.25	0	4.25	-0.50	0.00	-0.50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із наявністю вакантної посади художнього керівника клубу с.Баїв											
	кількість ставок робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	кількість установ - усього у тому числі: палаців, од.; будинків культури, од.; клубів, од.; інших закладів клубного типу, од.	од.	мережа	4	0	4	4	0	4.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	у тому числі будинків культури	од.	мережа	2	0	2	2	0	2.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	у тому числі клубів	од.	мережа	2	0	2	2	0	2.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	кількість ставок всього	од.	штатний розпис	8.75	0	8.75	8.25	0	8.25	-0.50	0.00	-0.50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із наявністю вакантної посади художнього керівника клубу с.Баїв											

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення про бюджет	1818470	0	1818470	1562750.35	0	1562750.35	-255719.65	0.00	-255719.65
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок кошторисних призначень утворився по оплаті праці з нарахуваннями в сумі 45955 грн в зв'язку із вакантною посадою; по оплаті за енергоносії в сумі 118621 грн в зв'язку із проведенням енергозберігаючих заходів (зменшення обсягу споживання в натуральних показниках), по інших поточних видатках в сумі 91143 грн в зв'язку із відсутністю фактичних нарахувань; по спеціальному фонду залишок кошторисних призначень становить 227664 грн (видатки передбачалися на придбання музичних інструментів)											
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	500	0	500	15159	0	15159.00	14659.00	0.00	14659.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із проведенням заходів до Міжнародного дня 8 Березня, до Дня Святого Миколая											
	у тому числі за реалізованими квитками за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	у тому числі безкоштовно	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	500	0	500	15159	0	15159.00	14659.00	0.00	14659.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із проведенням заходів до Міжнародного дня 8 Березня, до Дня Святого Миколая											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На утримання клубних закладів із загального фонду бюджету громади проведено видатки в сумі 1 562,8 тис.грн, за рахунок коштів спеціального фонду – 67,3 тис. гривень.

На кінець року залишок невикористаних бюджетних асигнувань по захищених статтях становить 164,6 тис.грн, в тому числі по оплаті праці з нарахуваннями в сумі 46,0 тис.грн (залишок стимулюючих виплат), по оплаті енергоносіїв в сумі 118,6 тис.грн. (економія виникла сприятливим погодним умовам).

За рахунок фінансування спеціального фонду (бюджету розвитку) по клубним закладам здійснено придбання музичних інструментів (9,6 тис.грн), оргтехніку (12,7 тис.грн), комплект меблів в БК с.Баїв (42,5 тис.грн). За рахунок власних надходжень (вільні залишки платних послуг) проведено видатки в сумі 2,5 тис.грн для придбання господарських товарів.

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

Сільський голова

Сергій ЯРУЧИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Олена САВЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0352500000
	(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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. 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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	500,000.00	0.00	500,000.00	278,063.64	0.00	278,063.64	-221,936.36	0.00	-221,936.36
	залишок кошторисних призначень в зв'язку із проведенням не повної кількості запланованих заходів									
	УСЬОГО	500,000.00	0.00	500,000.00	278,063.64	0.00	278,063.64	-221,936.36	0.00	-221,936.36

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

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
Програма розвитку культури громади	500,000.00	0.00	500,000.00	278,063.64	0.00	278,063.64	-221,936.36	0.00	-221,936.36
залишок кошторисних призначень в зв'язку із проведенням не повної кількості запланованих заходів									
Усього	500,000.00	0.00	500,000.00	278,063.64	0.00	278,063.64	-221,936.36	0.00	-221,936.36

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість культурно-освітніх заходів	од.	план	8	0	8	7	0	7.00	-1.00	0.00	-1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення проведених заходів в зв'язку з карантинними заходами											
	продукту											
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення про бюджет	500000	0	500000	278063.64	0	278063.64	-221936.36	0.00	-221936.36
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок кошторисних призначень в зв'язку із зменшою кількістю проведених заходів											
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	62500	0	62500	39723	0	39723.00	-22777.00	0.00	-22777.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на один культурно-освітній захід зменшено внаслідок проведення карантинних заходів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання заходів державного і місцевого значення Програми розвитку культури громади на 2018-2020 роки у звітному році освоєно 278,1 тис.грн для проведення шести заходів.

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

Сільський голова

Сергій ЯРУЧИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Олена САВЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	0352500000
	(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	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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

№ 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1,186,371.00	100,000.00	1,286,371.00	656,415.36	62,099.00	718,514.36	-529,955.64	-37,901.00	-567,856.64
	в зв'язку із наявністю вакантних посад; залишок кошторисних призначень інших поточних видатків; залишок кошторисних призначень передбачених для придбання спортивного інвентаря									
	УСЬОГО	1,186,371.00	100,000.00	1,286,371.00	656,415.36	62,099.00	718,514.36	-529,955.64	-37,901.00	-567,856.64

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

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
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	5	0	5	3.5	0	3.50	-1.50	0.00	-1.50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із наявністю вакантних посад											
	ефективності											
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	кошторис	1223000	100000	1323000	656415.36	62099	718514.36	-566584.64	-37901.00	-604485.64
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок кошторисних призначень на оплату праці з нарахуваннями (вакантні посади), інших поточних видатків; залишок кошторисних призначень передбачених для придбання спортивного інвентаря											
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8457	0	8457	7968	0	7968.00	-489.00	0.00	-489.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із вакантними посадами											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальний обсяг використання видатків на утримання комунальної спортивної споруди становить 718,5 тис.грн, з них по загальному фонду 656,4 тис.грн, по спеціальному фонду 62,1 тис. гривень.

Залишок невикористаних бюджетних асигнувань по захищених статтях становить 207,8 тис.грн, в тому числі по оплаті праці з нарахуваннями в сумі 206,3 тис.грн (вакантні посади тренерів), по оплаті енергоносіїв в сумі 1,5 тис.грн. (економне використання води).

Обсяг капітальних видатків освоєно в сумі 65,2 тис.грн для придбання спортивного інвентаря.

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

Сільський голова

Сергій ЯРУЧИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Олена САВЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0352500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	500,000.00	0.00	500,000.00	370,707.60	0.00	370,707.60	-129,292.40	0.00	-129,292.40
	залишок кошторисних призначень									
	УСЬОГО	500,000.00	0.00	500,000.00	370,707.60	0.00	370,707.60	-129,292.40	0.00	-129,292.40

гривень

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

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
Програма розвитку фізичної культури і спорту громади	500,000.00	0.00	500,000.00	370,707.60	0.00	370,707.60	-129,292.40	0.00	-129,292.40

гривень

залишок кошторисних призначень									
Усього	500,000.00	0.00	500,000.00	370,707.60	0.00	370,707.60	-129,292.40	0.00	-129,292.40

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість фізкультурно-масових заходів	од.	мережа	170	0	170	193	0	193.00	23.00	0.00	23.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із збільшенням кількості змагань з міні-футболу											
	продукту											
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів	осіб	розрахунок	710	0	710	2471	0	2471.00	1761.00	0.00	1761.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із прведенням фізкультурно-масових заходів та участь в змаганнях з міні-футболу											
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн.	розрахунок	2941	0	2941	3666	0	3666.00	725.00	0.00	725.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із прведенням фізкультурно-масових заходів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На проведення 193 фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту громади на 2018-2020 роки, в 2020 році освоєно кошти в сумі 370,7 тис. гривень. Середня вартість заходу складає 1,9 тис. гривень.

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

Сільський голова

Сергій ЯРУЧИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Олена САВЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0352500000
	(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 діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

7. 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	Проведення капітального ремонту/реконструкції об'єктів водопровідно-каналізаційних господарств	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500,000.00	#####
	в зв'язку із відсутністю фактичних нарахувань									
2	Проведення поточного ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційних господарств	500,000.00	0.00	500,000.00	186,760.00	0.00	186,760.00	-313,240.00	0.00	-313,240.00
	в зв'язку із відсутністю фактичних нарахувань									
	УСЬОГО	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	186,760.00	0.00	186,760.00	-313,240.00	-1,500,000.00	#####

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

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

Програма по благоустрою, озелененню, поліпшенню стану довкілля населених пунктів Боратинської сільської ради	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	186,760.00	0.00	186,760.00	-313,240.00	-1,500,000.00	-1,813,240.00
в зв'язку із відсутністю фактичних нарахувань									
Усього	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	186,760.00	0.00	186,760.00	-313,240.00	-1,500,000.00	-1,813,240.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційних господарств, які надають послуги	од.	мережа	3	1	4	3	0	3.00	0.00	-1.00	-1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із невикористанням видатків											
	продукту											
	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційних господарств, по яких плануються поточний ремонт	од.	план	3	0	3	2	0	2.00	-1.00	0.00	-1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із невикористанням видатків											
	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційних господарств, по яких плануються капітальний ремонт/реконструкцію	од.	план	0	1	1	0	0	0.00	0.00	-1.00	-1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із невикористанням видатків											
	ефективності											
	середня сума витрат на проведення поточного ремонту по 1 об'єкту	грн.	розрахунок	167000	0	167000	93380	0	93380.00	-73620.00	0.00	-73620.00
	середня сума витрат на проведення капітального ремонту/реконструкції по 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0	1500000	1500000	0	0	0.00	0.00	-1500000.00	-1500000.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із відсутністю фактичних нарахувань											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання видатків на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства в 2020 році становить 186,8 тис.грн для придбання матеріалів.

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

Сільський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0352500000
	(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	Благоустрій населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою кладовищ
2	Забезпечення утримання, проведення поточного та капітального ремонту/ будівництва об'єктів вуличного освітлення
3	надання фінансової підтримки обслуговуючим кооперативам

7. 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 благоустрою кладовищ	450,000.00	0.00	450,000.00	404,640.73	0.00	404,640.73	-45,359.27	0.00	-45,359.27
	в зв'язку із відсутністю фактичних нарахувань									
2	Забезпечення утримання, проведення поточного та капітального ремонту/ будівництва об'єктів вуличного освітлення	5,568,260.00	8,495,000.00	14,063,260.00	4,521,124.91	7,543,206.70	12,064,331.61	-1,047,135.09	-951,793.30	-1,998,928.39
	в зв'язку із непроведенням поточного ремонту: по заїздах на автобусні зупинки в с.Цеперів, Баїв, Городище, Голишів, Вербаїв в сумі 199273 грн; поточного ремонту пішохідної доріжки до церкви по вул.Шевченка в с.Новостав в сумі 154379 грн; поточного ремонт зупинок громадського транспорту по вул.Центральній в с.Боратин в сумі 410675 грн; залишок кошторисних призначень по оплаті електроенергії в сумі 224491 грн;залишок нерозподілених призначень на поточні видатки в сумі 153041 грн; залишок нерозподілених призначень на капітальні видатки в сумі 679332 грн; залишок кошторисних призначень по об'єкту: "Реконструкція мережі вуличного освітлення від ТП №630 по вул.Набережна 2-4 в с.Боратин Луцького району Волинської області" - 177168 грн, "Реконструкція електроустановок освітлення доріг по вул.Дружби, вул.Тиха в с.Городище Луцького району від КТП №494" - 7405 грн, "Реконструкція електроустановок освітлення доріг по вул.Миру, вул.Вербова в с.Городище Луцького району від КТП №495" - 87880 грн; залишок кошторисних призначень по обслуговуючих кооперативах - 29000 грн									
3	Надання фінансової підтримки обслуговуючим кооперативам	600,000.00	0.00	600,000.00	571,000.00	0.00	571,000.00	-29,000.00	0.00	-29,000.00
	залишок кошторисних призначень по ОК «Надстир'я -1» - 5000 грн; ОК «Надстир'я -2» - 9000 грн; ОК «Надстир'я -3» - 15000 грн									
	УСЬОГО	6,618,260.00	8,495,000.00	15,113,260.00	5,496,765.64	7,543,206.70	13,039,972.34	-1,121,494.36	-951,793.30	-2,073,287.66

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість кладовищ, що потребує благоустрою	од.	мережа	14	0	14	14	0	14.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів	грн.	рішення сесії	4714000	0	4714000	3856743.83	0	3856743.83	-857256.17	0.00	-857256.17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із непроведенням поточного ремонту: пішохідної доріжки до церкви по вул.Шевченка в с.Новостав в сумі 154379 грн; поточного ремонт зупинок громадського транспорту по вул.Центральній в с.Боратин в сумі 410675 грн; залишок нерозподілених призначень по об'єктах в сумі 292202 грн											
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.		15.1	0	15.1	15.1	0	15.10	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту/ реконструкції об'єктів	грн.	рішення сесії	0	8495000	8495000	7543206.7	0	7543206.70	7543206.70	-8495000.00	-951793.30
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок нерозподілених призначень на капітальні видатки в сумі 679332 грн; залишок кошторисних призначень по об'єкту: "Реконструкція мережі вуличного освітлення від ТП №630 по вул.Набережна 2-4 в с.Боратин Луцького району Волинської області" - 177168 грн, "Реконструкція електроустановок освітлення доріг по вул.Дружби, вул.Тиха в с.Городище Луцького району від КТП №494" - 7405 грн, "Реконструкція електроустановок освітлення доріг по вул.Миру, вул.Вербова в с.Городище Луцького району від КТП №495" - 87880 грн											
	обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення сесії	600000	0	600000	571000	0	571000.00	-29000.00	0.00	-29000.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок кошторисних призначень по ОК «Надстир'я -1» - 5000 грн; ОК «Надстир'я -2» - 9000 грн; ОК «Надстир'я -3» - 15000 грн											
	продукту											
	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	од.	план	14	0	14	14	0	14.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											

	кількість об'єктів, планується провести поточний ремонт	од.	план	29	0	29	41	0	41.00	12.00	0.00	12.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із проведення поточного ремонту додаткових електроустановок в с.Городище, с.Рованці, с.Лучиці; поточного ремонту електричних мереж в приміщенні будинку культури с.Городище та с.Новостав, амбулаторії с.Баїв											
	кількість об'єктів, планується провести капітальний ремонт/реконструкцію	од.	план	0	20	20	21	0	21.00	21.00	-20.00	1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із проведенням капітальних робіт по об'єкті "Капітальний ремонт покриття та тротуару по вул.Промислова с.Рованці"											
	кількість кооперативів	од.	план	3	0	3	3	0	3.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	ефективності											
	середньорічні витрати на благоустрій 1 кладовища	грн.	розрахунок	32143	0	32143	28903	0	28903.00	-3240.00	0.00	-3240.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із відсутністю фактичних нарахувань											
	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	160690	0	160690	0	0	0.00	-160690.00	0.00	-160690.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 0											
	середні витрати на 1 кооператив	грн.	розрахунок	200000	0	200000	190333	0	190333.00	-9667.00	0.00	-9667.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: з зв'язку із залишками кошторисних призначень											
	середні витрати на капітальний ремонт, будівництво (реконструкцію) одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	424750	424750	0	359200	359200.00	0.00	-65550.00	-65550.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із збільшенням об'єктів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На організацію благоустрою населених пунктів у звітному році спрямовано у цілому 13 040,0 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 5 496,8 тис.грн, або 83,1 відсоток до уточнених річних призначень; по спеціальному фонду – 7 543,2 тис.грн, або 88,8 відсотка до уточнених річних призначень. Кошти використані на роботи з прибирання населених пунктів, вивіз сміття, косіння газонів, прибирання території кладовищ, експлуатації мереж зовнішнього освітлення, зимового утримання доріг, розмітки доріг, вивезення твердих побутових відходів, утримання об'єктів благоустрою, проведення поточного та капітального ремонту об'єктів вуличного освітлення, відлов бродячих собак, оплату електроенергії для освітлення вулиць, підтримка обслуговуючих кооперативів.

На проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства у 2020 році спрямовано 3 856,7 тис.грн; на проведення капітального ремонту, реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства – 7 225,9 тис. гривень.

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

Сільський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0116083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0352500000
	(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 житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	0.00	386,167.00	386,167.00	0.00	386,167.00	386,167.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	0.00	386,167.00	386,167.00	0.00	386,167.00	386,167.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Програма забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018 - 2021 роки	0.00	386,167.00	386,167.00	0.00	386,167.00	386,167.00	0.00	0.00	0.00
Усього	0.00	386,167.00	386,167.00	0.00	386,167.00	386,167.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються придбати	од.	протокол наради	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	загальна площа житла	кв. м.	технічна документація	0	31	31	0	31	31.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	ефективності											
	загальна вартість житла, всього	грн.	рішення про бюджет	0	386167	386167	0	386167	386167.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	середня вартість одного придбаного житла	грн.	розрахунок	0	386167	386167	0	386167	386167.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники, які затверджено у паспорті бюджетної програми виконано в повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2020 році бюджет громади отримав додатковий фінансовий ресурс з державного бюджету, субвенцію на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб в сумі 386,2 тис. гривень. Кошти освоєно в повному обсязі.

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

Сільський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0116084	6084	0610	Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	0352500000
	(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	Виплати з надання та обслуговування державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. 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	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам	61,634.00	0.00	61,634.00	61,634.00	0.00	61,634.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	61,634.00	0.00	61,634.00	61,634.00	0.00	61,634.00	0.00	0.00	0.00

гривень

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

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

гривень

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім"	61,634.00	0.00	61,634.00	61,634.00	0.00	61,634.00	0.00	0.00	0.00
Усього	61,634.00	0.00	61,634.00	61,634.00	0.00	61,634.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів	грн.	рішення сесії	61634	0	61634	61634	0	61634.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	продукту											
	кількість кредитів, які плануються надати в поточному році	шт.	список	10	0	10	19	0	19.00	9.00	0.00	9.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості одержувачів, згідно поданих заяв											
	кількість кредитів, які були надані в минулих роках	шт.	список	16	0	16	16	0	16.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	ефективності											
	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок	6134	0	6134	3244	0	3244.00	-2890.00	0.00	-2890.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із збільшенням кількості одержувачів											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла в 2020 році склали 61,6 тис. гривень.

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

Сільський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0117110	7110	0421	Реалізація програм в галузі сільського господарства	0352500000
	(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 програм в галузі сільського господарства

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виплат дотації за штучне осіменіння
2	Підтримка та розвиток особистих селянських господарств, які утримують три і більше корів – сімейних (родинних) ферм

7. 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	Здійснення виплат дотації за штучне осіменіння	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00
	виплата дотації проводиться з обласного бюджету									
2	Підтримка та розвиток особистих селянських господарств, які утримують три і більше корів – сімейних (родинних) ферм	100,000.00	0.00	100,000.00	49,500.00	0.00	49,500.00	-50,500.00	0.00	-50,500.00
	в зв'язку із зменшенням поголів'я, відповідно до поданих заяв власників, що утримують 3 і більше корів									
	УСЬОГО	110,000.00	0.00	110,000.00	49,500.00	0.00	49,500.00	-60,500.00	0.00	-60,500.00

гривень

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

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма розвитку галузі агропромислового комплексу громади	110,000.00	0.00	110,000.00	49,500.00	0.00	49,500.00	-60,500.00	0.00	-60,500.00
виплата дотації за штучне осіменіння проводиться з обласного бюджету; залишок кошторисних призначень по виплаті дотації власникам ОСГ, які утримують три і більше корів в зв'язку із зменшенням поголів'я, відповідно до поданих заяв власників									
Усього	110,000.00	0.00	110,000.00	49,500.00	0.00	49,500.00	-60,500.00	0.00	-60,500.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість власників, що утримують 3 і більше корів	осіб	реєстр	48	0	48	31	0	31.00	-17.00	0.00	-17.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із зменшенням поголів'я, згідно поданих списків											
	продукту											
	кількість власників,яким планується здійснити виплату, що утримують 3 і більше корів	осіб	план	48	0	48	31	0	31.00	-17.00	0.00	-17.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із зменшенням поголів'я, згідно поданих списків											
	кількість одержувачів по виплаті штучного осіменіння	од.	реєстр	30	0	30	0	0	0.00	-30.00	0.00	-30.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виплата дотації проводиться з обласного бюджету											
	ефективності											
	середні видатки на 1 одержувача, які утримують три і більше корів	грн.	розрахунок	300	0	300	300	0	300.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	середні видатки на 1 одержувача виплати дотації за штучне осіменіння	грн.	розрахунок	243	0	243	0	0	0.00	-243.00	0.00	-243.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виплата дотації проводиться з обласного бюджету											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до завдань Комплексної програми розвитку галузі агропромислового комплексу громади на 2018-2020 роки, по загальному фонду використано 49,5 тис.грн на виплату дотації особистим селянським господарствам, в яких утримується 3 і більше корів (з них кошти обласного бюджету 24,75 тис.грн).

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

Сільський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0117130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0352500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів із землеустрою

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектів землеустрою
2	Проведення нормативно-грошової оцінки земель

7. 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 розробки проектів землеустрою	200,000.00	100,000.00	300,000.00	10,002.00	0.00	10,002.00	-189,998.00	-100,000.00	-289,998.00
	в зв'язку із відсутністю технічної документації із землеустрою									
2	Проведення нормативно-грошової оцінки земель	1,433,226.00	0.00	1,433,226.00	1,193,500.00	0.00	1,193,500.00	-239,726.00	0.00	-239,726.00
	залишок кошторисних призначень									
	УСЬОГО	1,633,226.00	100,000.00	1,733,226.00	1,203,502.00	0.00	1,203,502.00	-429,724.00	-100,000.00	-529,724.00

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

гривень

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

Комплексна програма розвитку галузі агропромислового комплексу громади	1,633,226.00	100,000.00	1,733,226.00	1,203,502.00	0.00	1,203,502.00	-429,724.00	-100,000.00	-529,724.00
в зв'язку із відсутністю технічної документації із землеустрою та залишок кошторисних призначень передбачених на проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів громади									
Усього	1,633,226.00	100,000.00	1,733,226.00	1,203,502.00	0.00	1,203,502.00	-429,724.00	-100,000.00	-529,724.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на проведення нормативно-грошової оцінки земель	грн.	кошторис	1433226	0	1433226	1193500	0	1193500.00	-239726.00	0.00	-239726.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок кошторисних призначень											
	обсяг видатків на здійснення розробки проєктів землеустрою	грн.	кошторис	200000	100000	300000	10002	0	10002.00	-189998.00	-100000.00	-289998.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із відсутністю технічної документації із землеустрою											
	продукту											
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис. га.	план	0	0	0	12	0	12.00	12.00	0.00	12.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 0											
	кількість проєктів	од.	план	16	8	24	1	0	1.00	-15.00	-8.00	-23.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із відсутністю технічної документації із землеустрою											
	ефективності											
	середні видатки на розробку одного проєкту	грн.	розрахунок	12000	12000	24000	10002	0	10002.00	-1998.00	-12000.00	-13998.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із залишком кошторисних призначень											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання завдань в галузі агропромислового комплексу, відповідно до Комплексної програми розвитку галузі агропромислового комплексу громади на 2018-2020 роки, використання видатків в звітному році становить 1 203,5 тис. гривень. Кошти спрямовано: на проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів –1 193,5 тис.грн (с.Рованці, с.Цеперів, с.Промінь, с.Новостав, с.Метишин, с.Лучиці, с.Коршовець, с.Городище, с.Баїв, с.Боратин, с.Голишів, с.Вербаїв); на здійснення розробки проєктів землеустрою - 10,0 тис. гривень.

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

Сільський голова

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0117321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	0352500000
	(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	Будівництво 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 капітального ремонту об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів

7. 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	Проведення капітального ремонту об'єктів освіти	0.00	1,574,866.00	1,574,866.00	0.00	68,046.00	68,046.00	0.00	-1,506,820.00	-1,506,820.00
	залишок кошторисних призначень по об'єкту "Капітальний ремонт елементів благоустрою біля школи в селі Боратин Луцького району Волинської області (влаштування відмостки)" в сумі 506000 грн в зв'язку із відмовою Державної архітектурно-будівельної інспекції України у видачі дозволу на виконання будівельних робіт робіт ; в зв'язку із відсутністю планових показників субвенції з державного бюджету не проведені роботи по об'єкту "Капітальний ремонт (утеплення) дошкільного закладу с.Баїв" в сумі 1000000 грн									
2	Проведення реконструкції об'єктів освіти	0.00	6,189,468.00	6,189,468.00	0.00	2,781,337.02	2,781,337.02	0.00	-3,408,130.98	-3,408,130.98
	в зв'язку із незавершенням робіт по об'єкту "Реконструкція дитячого садка (добудова двох груп) на вул. Центральній, 20 в с.Боратин Луцького району Волинської області" в сумі 3327728 грн; залишок кошторисних призначень по об'єкту "Реконструкція котельні в с.Баїв, вул.Перемоги 3а, Луцького району Волинської області" в сумі 80402 грн									
	УСЬОГО	0.00	7,764,334.00	7,764,334.00	0.00	2,849,383.02	2,849,383.02	0.00	-4,914,950.98	-4,914,950.98

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

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

Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
--------	--	--	------	--	--	------	------	------	------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат передбачений на капітальний ремонт	грн.	рішення про бюджет	0	1574866	1574866	0	68046	68046.00	0.00	-1506820.00	-1506820.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок кошторисних призначень по об'єкту "Капітальний ремонт елементів благоустрою біля школи в селі Боратин Луцького району Волинської області (влаштування відмостки)" в сумі 506000 грн в зв'язку із відмовою Державної архітектурно-будівельної інспекції України у видачі дозволу на виконання будівельних робіт робіт ; в зв'язку із відсутністю планових показників субвенції з державного бюджету не проведені роботи по об'єкту "Капітальний ремонт (утеплення) дошкільного закладу с.Баїв" в сумі 1000000 грн											
	обсяг витрат передбачений на реконструкцію	грн.	рішення про бюджет	0	6189468	6189468	0	2781337.02	2781337.02	0.00	-3408130.98	-3408130.98
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із незавершенням робіт по об'єкту "Реконструкція дитячого садка (добудова двох груп) на вул. Центральній, 20 в с.Боратин Луцького району Волинської області" в сумі 3327728 грн; залишок кошторисних призначень по об'єкту "Реконструкція котельні в с.Баїв, вул.Перемоги 3а, Луцького району Волинської області" в сумі 80402 грн											
	продукту											
	кількість об'єктів, по яких планується капітальний ремонт	од.	план	0	3	3	0	1	1.00	0.00	-2.00	-2.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із не проведеними видатками											
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	план	0	2	2	0	2	2.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунково	0	524955	524955	0	68046	68046.00	0.00	-456909.00	-456909.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із залишками кошторисних призначень											
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунково	0	3094734	3094734	0	1390668	1390668.00	0.00	-1704066.00	-1704066.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із залишками кошторисних призначень											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році з бюджету громади освоєно 2 849,4 тис.грн для проведення капітальних робіт по закладах освіти. За рахунок цього ресурсу здійснено «Капітальний ремонт підвального приміщення Боратинської ЗОШ І-ІІІ ст., вул.Центральна, 6, с.Боратин Луцького району Волинської області» - 68,1 тис.грн; «Реконструкцію дитячого садка (добудова двох груп) на вул. Центральній, 20 в с.Боратин Луцького району Волинської області» - 1 666,2 тис.грн; «Реконструкція котельні в с.Баїв, вул.Перемоги 3а, Луцького району Волинської області» - 1 115,1 тис. гривень.

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

Сільський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0117322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	0352500000
	(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	Будівництво медичних установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту/реконструкції медичних закладів

7. 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	Проведення капітального ремонту медичних закладів	0.00	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	1,525,307.56	1,525,307.56	0.00	-28,692.44	-28,692.44
	залишок кошторисних призначень									
2	Проведення реконструкції медичних закладів	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,034,539.83	1,034,539.83	0.00	-465,460.17	-465,460.17
	залишок кошторисних призначень									
	УСЬОГО	0.00	3,054,000.00	3,054,000.00	0.00	2,559,847.39	2,559,847.39	0.00	-494,152.61	-494,152.61

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

гривень

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
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат передбачений на капітальний ремонт	грн.	рішення про бюджет	0	1554000	1554000	0	1525307	1525307.00	0.00	-28693.00	-28693.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок кошторисних призначень											
	обсяг витрат передбачений на реконструкцію	грн.	рішення про бюджет	0	1500000	1500000	0	1034539.83	1034539.83	0.00	-465460.17	-465460.17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок кошторисних призначень											
	продукту											
	кількість об'єктів, по яких планується капітальний ремонт	од.	план	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	план	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	1554000	1554000	0	1525307	1525307.00	0.00	-28693.00	-28693.00
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	1500000	1500000	0	1034539.83	1034539.83	0.00	-465460.17	-465460.17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із залишками кошторисних призначень											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На проведення капітальних робіт по медичних закладах в 2020 році профінансовано 2 559,8 тис. гривень. Кошти спрямовано за напрямком «Капітальний ремонт фасаду частини адмінприміщення та благоустрою території по вул.Перемоги, 1а в с.Баїв Луцького району Волинської області» - 1 525,3 тис.грн; «Реконструкція адмінприміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул.Перемоги,1 с.Баїв» -1 034,5 тис. гривень.

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

Сільський голова

Сергій ЯРУЧИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Олена САВЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0117324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	0352500000
	(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	Будівництво установ та закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану закладів культури

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

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	Проведення капітального ремонту об'єктів культури	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	440,708.63	440,708.63	0.00	-19,291.37	-19,291.37
	залишок кошторисних призначень									
	УСЬОГО	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	440,708.63	440,708.63	0.00	-19,291.37	-19,291.37

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

гривень

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
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат передбачений на капітальний ремонт	грн.	рішення про бюджет	0	460000	460000	0	440708.63	440708.63	0.00	-19291.37	-19291.37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок кошторисних призначень											
	продукту											
	кількість об'єктів, по яких планується капітальний ремонт	од.	план	0	1	1	0	2	2.00	0.00	1.00	1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із виготовленням технічного нагляду по об'єкту "Капітальний ремонт будинку культури в с.Новостав вул.Центральна,105"											
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунково	0	460000	460000	0	433875.63	433875.63	0.00	-26124.37	-26124.37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок кошторисних призначень											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В звітному році використано 440,7 тис.грн на проведення капітальних робіт по закладах культури: «Капітальний ремонт даху клубу по вул. Перемоги, 39 в с.Баїв Луцького району Волинської області» - 433,9 тис.грн; виготовлення технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт будинку культури в с.Новостав вул.Центральна,105» - 6,8 тис. гривень.

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

Сільський голова

Сергій ЯРУЧИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Олена САВЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0352500000
	(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	Будівництво інших об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану об'єктів комунальної власності

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

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	Проведення капітального ремонту інших об'єктів комунальної власності	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	918,077.86	918,077.86	0.00	-31,922.14	-31,922.14
	залишок кошторисних призначень									
	УСЬОГО	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	918,077.86	918,077.86	0.00	-31,922.14	-31,922.14

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

гривень

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
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат передбачений на капітальний ремонт	грн.	рішення про бюджет	0	950000	950000	0	918077.86	918077.86	0.00	-31922.14	-31922.14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок кошторисних призначень											
	продукту											
	кількість об'єктів, по яких планується капітальний ремонт	од.	план	0	1	1	0	2	2.00	0.00	1.00	1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із проведенням експертизи проекту "Капітальний ремонт з утепленням фасаду будинку Баївського ДНЗ вул.Перемоги с.Баїв"											
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунково	0	950000	950000	0	908066.26	908066.26	0.00	-41933.74	-41933.74
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок кошторисних призначень											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2020 році з бюджету громади профінансовано 918,1 тис.грн на проведення капітального ремонту об'єктів комунальної власності: «Капітальний ремонт даху та фасаду адмінприміщення по вул.Миру в с.Промінь Луцького району Волинської області» - 908,1 тис.грн; виготовлення експертизи проекту «Капітальний ремонт з утеплення фасаду будинку Баївського ДНЗ по вул.Перемоги» - 10,0 тис. гривень.

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

Сільський голова

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

Усього	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	766,515.86	766,515.86	0.00	-3,484.14	-3,484.14
--------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення про бюджет	0	770000	770000	0	766515.86	766515.86	0.00	-3484.14	-3484.14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок кошторисних призначень											
	продукту											
	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	розрахунок	0	5	5	0	5	5.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	ефективності											
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	0	154000	154000	0	153303	153303.00	0.00	-697.00	-697.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до заходів Комплексної програми розвитку галузі агропромислового комплексу громади на 2018-2020 роки, по спеціальному фонду використано 766,5 тис.грн на розроблення генеральних планів в с.Боратин, с.Рованці, с.Новостав, с.Голишів.

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

Сільський голова

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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	0352500000
	(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

7. 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	Проведення капітальних робіт по об'єктах інфраструктури	0.00	8,939,202.00	8,939,202.00	0.00	33,458.00	33,458.00	0.00	-8,905,744.00	-8,905,744.00
	залишок кошторисних призначень в зв'язку із відсутністю планових показників субвенції з державного бюджету									
2	Проведення поточних робіт по об'єктах інфраструктури	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	1,090,389.65	0.00	1,090,389.65	-34,610.35	0.00	-34,610.35
	в зв'язку із відсутністю відповідних фактичних нарахувань									
	УСЬОГО	1,125,000.00	8,939,202.00	10,064,202.00	1,090,389.65	33,458.00	1,123,847.65	-34,610.35	-8,905,744.00	-8,940,354.35

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

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
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат передбачений на поточні роботи	грн.	рішення про бюджет	1125000	0	1125000	1090389.65	0	1090389.65	-34610.35	0.00	-34610.35
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із відсутністю відповідних фактичних нарахувань											
	обсяг витрат передбачений на капітальні роботи	грн.	рішення про бюджет	0	8939202	8939202	0	33458	33458.00	0.00	-8905744.00	-8905744.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок кошторисних призначень в зв'язку із відсутністю планових показників субвенції з державного бюджету											
	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується поточні роботи	од.	план	4	0	4	5	0	5.00	1.00	0.00	1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проведення поточного ремонту приміщення ФАП у с.Цеперів											
	кількість об'єктів, на яких планується капітальні роботи	од.	план	0	4	4	0	2	2.00	0.00	-2.00	-2.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із непроведенням будівельних робіт											
	ефективності											
	середні видатки на один об'єкт, де планується поточні роботи	грн.	розрахунок	281250	0	281250	218077	0	218077.00	-63173.00	0.00	-63173.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із збільшенням кількості об'єктів											
	середні видатки на один об'єкт, де планується капітальні роботи	грн.	розрахунок	0	2234800	2234800	0	16729	16729.00	0.00	-2218071.00	-2218071.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із збільшенням кількості об'єктів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території у звітному році використано 1 123,9 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 1 090,4 тис.грн, по спеціальному фонду – 33,5 тис. гривень.

Кошти спрямовано на: поточний ремонт службового приміщення амбулаторії по вул.Центральна, 2 в с.Боратин Луцького району Волинської області –140,4 тис.грн; поточний ремонт гаражних боксів амбулаторії с.Боратин – 162,9 тис.грн; поточний ремонт приміщень фельшерсько-акушерського пункту с.Баїв по вул.Перемоги 37-Б – 396,3 тис.грн; поточний ремонт приміщення фельшерсько-акушерського пункту с.Цеперів – 91,0 тис.грн; технічне обстеження будівлі в аварійному стані по вул.Ветеранів 1а в с.Промінь – 49,0 тис.грн; оплата за приєднання електроустановок до електричних мереж - 26,3 тис.грн; розробка технічного паспорта на амбулаторію в с.Баїв – 4,5 тис.грн; послуги монтажу та налаштування охоронного обладнання, кондиціонерів – 24,9 тис.грн; придбання предметів та матеріалів - 194,9 тис.грн; придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонери) – 33,5 тис. гривень.

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

Сільський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0352500000
	(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	Утримання та розвиток автомобільних доріг

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
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

7. 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 проведення капітального ремонту, будівництва, реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури	0.00	7,269,468.00	7,269,468.00	0.00	6,556,594.35	6,556,594.35	0.00	-712,873.65	-712,873.65
	в зв'язку із непроведенням капітальних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт вул.Вишнева с.Голишів" в сумі 606268 грн; залишок кошторисних призначень по об'єкту "Капітальний ремонт покриття та тротуару по вул.Промислова в с.Рованці" в сумі 55086 грн; залишок нерозподілених призначень на капітальні видатки в сумі 51519 грн									
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	13,744,977.00	0.00	13,744,977.00	11,742,547.28	0.00	11,742,547.28	-2,002,429.72	0.00	-2,002,429.72
	в зв'язку із непроведенням поточних робіт по об'єкту "Поточний ремонт переїзду з вул.Новоселів на вул.Чорновола в с.Боратин" в сумі 199956 грн; залишок нерозподілених призначень на поточні видатки в сумі 1802474 грн									
	УСЬОГО	13,744,977.00	7,269,468.00	21,014,445.00	11,742,547.28	6,556,594.35	18,299,141.63	-2,002,429.72	-712,873.65	-2,715,303.37

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

грівень			
Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

напрямування місцеворозпорядкової програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	розрахунково	300	0	300	300	0	300.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	продукту											
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	план	48.23	0	48.23	22.315	0	22.32	-25.92	0.00	-25.92
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із непроведенням поточних робіт по об'єкту "Поточний ремонт переїзду з вул.Новоселів на вул.Чорновола в с.Боратин"; залишок нерозподілених призначень на об'єкти											
	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	план	0	10.38	10.38	0	14.734	14.73	0.00	4.35	4.35
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із проведенням капітальних робіт згідно кошторисів											
	ефективності											
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунково	285	0	285	445	0	445.00	160.00	0.00	160.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із більшим площею вулично-дорожньої мережі, де проводився поточний ремонт											
	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунково	0	700	700		450	450.00	0.00	-250.00	-250.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок нерозподілених призначень на капітальні видатки											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури комунальної власності громади в 2020 році спрямовано 18 299,1 тис.грн, що складає 87,1 відсоток до уточненого річного плану. По загальному фонду кошти освоєно в сумі 11 742,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 6 556,6 тис. гривень.

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

Сільський голова

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0117462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0352500000
	(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	Утримання та розвиток автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

7. 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	Капітальний ремонт вулиці Шевченка в селі Рованці Луцького району Волинської області	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

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

гривень

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
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	грн.	рішення про бюджет	0	1000000	1000000	0	1000000	1000000.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	продукту											
	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	розрахунок	0	0.866	0.866	0	0.866	0.866	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	ефективності											
	Середні витрати на 1 кв м по капітальному ремонту	грн.	розрахунок	0	436	436	0	3838	3838.00	0.00	3402.00	3402.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники, які затверджено у паспорті бюджетної програми виконано в повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок надходжень коштів субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, в звітному році проведено фінансування видатків за напрямком «Капітальний ремонт вулиці Шевченка в селі Рованці Луцького району Волинської області» в сумі 1 000,0 тис. гривень. Кошти субвенції освоєно в повному обсязі.

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

Сільський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0117463	7463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	0352500000
	(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	Утримання та розвиток автомобільних доріг

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності сіл Боратин, Новостав, Голишів, Рованці	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

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

гривень

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
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	грн.	рішення про бюджет	200000	0	200000	200000	0	200000.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	продукту											
	Поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності сіл Боратин, Новостав, Голишів, Рованці		рішення про бюджет	200000	0	200000	200000	0	200000.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники, які затверджено у паспорті бюджетної програми виконано в повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок іншої субвенції з Луцького районного бюджету проведено видатки за напрямком «Поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності сіл Боратин, Новостав, Голишів, Рованці» в сумі 200,0 тис. гривень.

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

Сільський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0352500000
	(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	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку комунального підприємства "Боратин"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутного фонду комунального підприємства

7. 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	Поповнення статутного фонду комунального підприємства	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	364,300.00	364,300.00	0.00	-1,135,700.00	-1,135,700.00
	в зв'язку із відсутністю відповідних фактичних нарахувань									
	УСЬОГО	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	364,300.00	364,300.00	0.00	-1,135,700.00	-1,135,700.00

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

гривень									
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
Програма підтримки комунального підприємства "Боратин" на 2019-2021 роки	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	364,300.00	364,300.00	0.00	-1,135,700.00	-1,135,700.00
в зв'язку із відсутністю відповідних фактичних нарахувань									

Усього	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	364,300.00	364,300.00	0.00	-1,135,700.00	-1,135,700.00
--------	------	--------------	--------------	------	------------	------------	------	---------------	---------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість комунальних підприємств	од.		0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	результат фінансової діяльності підприємства на початок року	грн.	кошторис	0	1500000	1500000	0	364300	364300.00	0.00	-1135700.00	-1135700.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із відсутністю відповідних фактичних нарахувань											
	продукту											
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок	0	67	67	0	16.2	16.20	0.00	-50.80	-50.80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 0											
	ефективності											
	середній обсяг на 1 підприємство	грн.	розрахунок	0	1500000	1500000	0	364300	364300.00	0.00	-1135700.00	-1135700.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із відсутністю відповідних фактичних нарахувань											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для фінансування внесків до статутного капіталу КП «Боратин», відповідно до Програми підтримки комунального підприємства «Боратин» на 2019 – 2021 роки, у бюджеті територіальної громади на 2020 рік по спеціальному фонду затверджено видатки в сумі 1 500,0 тис.грн, використання становить 364,3 тис. гривень.

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

Сільський голова

Сергій ЯРУЧИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Олена САВЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0352500000
	(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

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

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	28,046.00	0.00	28,046.00	25,000.00	0.00	25,000.00	-3,046.00	0.00	-3,046.00
	у зв'язку із залишком кошторисних призначень									
	УСЬОГО	28,046.00	0.00	28,046.00	25,000.00	0.00	25,000.00	-3,046.00	0.00	-3,046.00

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

гривень

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
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Для оплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування використано 25,0 тис. гривень.

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

Сільський голова

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

Усього	5,440,000.00	0.00	5,440,000.00	5,228,354.95	0.00	5,228,354.95	-211,645.05	0.00	-211,645.05
--------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	-------------	------	-------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість комунальних підприємств	од.	мережа	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутня											
	ефективності											
	середні видатки на 1 підприємство	грн.	розрахунок	5440000	0	5440000	5228354.95	0	5228354.95	-211645.05	0.00	-211645.05
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із відсутністю відповідних фактичних нарахувань											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання завдань Програми підтримки комунального підприємства «Боратин» на 2019 – 2021 роки, в 2020 році з бюджету громади профінансовано 5 228,4 тис.грн для надання фінансової підтримки КП «Боратин».

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

Сільський голова

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0118330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0352500000
	(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	Здійснення заходів з охорони природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Охорона природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Захист населених пунктів від підтоплення

7. 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Захист населених пунктів від підтоплення	400,000.00	0.00	400,000.00	157,427.27	0.00	157,427.27	-242,572.73	0.00	-242,572.73
	в зв'язку із відсутністю відповідних фактичних нарахувань									
	УСЬОГО	400,000.00	0.00	400,000.00	157,427.27	0.00	157,427.27	-242,572.73	0.00	-242,572.73

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

гривень									
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
Програма "Охорона навколишнього природного середовища на 2018-2021 роки"	400,000.00	0.00	400,000.00	157,427.27	0.00	157,427.27	-242,572.73	0.00	-242,572.73
в зв'язку із відсутністю відповідних фактичних нарахувань									

Усього	400,000.00	0.00	400,000.00	157,427.27	0.00	157,427.27	-242,572.73	0.00	-242,572.73
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-------------	------	-------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість заходів	од.	план	2	0	2	2	0	2.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	продукту											
	витрати на проведення робіт	грн.	рішення про бюджет	400000	0	400000	78714	0	78714.00	-321286.00	0.00	-321286.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із відсутністю відповідних фактичних нарахувань											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2020 році використано 157,4 тис.грн на проведення заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів. За рахунок цих витрат проведено облаштування акумулюючої водойми в с.Боратин (108,6 тис.грн) та розчистку міліоративних каналів (48,8 тис.грн).

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

Сільський голова

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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	0352500000
	(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	Здійснення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів

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

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 з охорони та раціонального використання природних ресурсів	0.00	23,329.00	23,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,329.00	-23,329.00
	в зв'язку із відсутністю відповідних фактичних нарахувань									
	УСЬОГО	0.00	23,329.00	23,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,329.00	-23,329.00

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

гривень

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

Програма "Охорона навколишнього природного середовища на 2018-2021 роки"	0.00	23,329.00	23,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,329.00	-23,329.00
в зв'язку із відсутністю відповідних фактичних нарахувань									
Усього	0.00	23,329.00	23,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,329.00	-23,329.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість проведених заходів	од.	розрахунково	0	1	1	0	0	0.00	0.00	-1.00	-1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із відсутністю відповідних фактичних нарахувань											
	ефективності											
	витрати на здійснення 1 заходу	грн.	рішення про бюджет	0	23329	23329	0	0	0.00	0.00	-23329.00	-23329.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із відсутністю відповідних фактичних нарахувань											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання видатків за рахунок фонду охорони навколишнього середовища в 2020 році не проводилося.

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

Сільський голова

(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Олена САВЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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.	0118831 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8831 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
			0352500000 (код бюджету)

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

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

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) 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 виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	600,000.00	16,332.00	616,332.00	600,000.00	15,000.00	615,000.00	0.00	-1,332.00	-1,332.00
	УСЬОГО	600,000.00	16,332.00	616,332.00	600,000.00	15,000.00	615,000.00	0.00	-1,332.00	-1,332.00

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

гривень

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
Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2018-2020 роки	600,000.00	16,332.00	616,332.00	600,000.00	15,000.00	615,000.00	0.00	-1,332.00	-1,332.00
Усього	600,000.00	16,332.00	616,332.00	600,000.00	15,000.00	615,000.00	0.00	-1,332.00	-1,332.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість поданих заяв на надання пільгового кредиту	од.	список	22	0	22	19	1	20.00	-3.00	1.00	-2.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	обсяг видатків на надання пільгового кредиту в поточному році	грн.	рішення про бюджет	600000	16332	616332	600000	15000	615000.00	0.00	-1332.00	-1332.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	продукту											
	кількість договорів, за якими планується надання пільгового кредиту	од.	список	10	0	10	18	1	19.00	8.00	1.00	9.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	кількість кредитів на будівництво (добудову), придбання житла наданих в попередніх роках	шт.	список	16	0	16	16	0	16.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні											
	ефективності											
	середній розмір кредиту	грн.	розрахунково	60000	0	60000	33333	15000	48333.00	-26667.00	15000.00	-11667.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із збільшення кількості одержувачів											
	якості											
	питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося надання кредитів, до загальної кількості укладених договорів	%		100	0	100	94.7	0	94.70	-5.30	0.00	-5.30

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні
--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Обсяг фінансового ресурсу з Боратинського бюджету сільської об'єднаної територіальної громади, який був запланований у звітному році на виконання заходів місцевої Програми підтримки індивідуального будівництва на селі «Власний дім на 2018-2020 роки» становить 615,0 тис. гривень.

На надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам в 2020 році використано 615,0 тис.грн; надано 19 пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам. Одержувач коштів Волинський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім».

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

Сільський голова

Сергій ЯРУЧИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Олена САВЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)