



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 січня 2022 року

Козелець

№10

Про затвердження звітів
про виконання паспортів бюджетної
програми за 2021 рік

Відповідно до ст.20 Бюджетного Кодексу України , п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів,

з о б о в ' я з у ю:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2021 рік, а саме:

КПКВКМБ

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»;

0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»;

0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного

- господарства»;
- 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)»;
- 0117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»;
- 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
- 0117380 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету»;
- 0117412 «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту»;
- 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої»;
- 0117540 «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості»;
- 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»;
- 0117520 «Реалізація Національної програми інформатизації»;
- 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»;
- 0117540 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;
- 0118110 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку»;
- 0118210 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»;
- 0118311 «Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі».

2.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Валентин БРИГИНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Козелецька селищна рада	04412419		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Козелецька селищна рада	04412419		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0110150	0150	0111	2551800000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення керівництва і управління Козелецькій селищній раді, надання адміністративних послуг на території об'єднаної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	24 486 094,00	231 430,12	24 717 524,12	23 627 994,41	231 430,12	23 859 424,53	-858 099,59	0,00	-858 099,59
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур через зміну сум договорів з постачальниками, економією коштів за нарахуваннями на заробітну плату в зв'язку з листами непрацездатності, економії енергоносіїв, в наслідок сприятливих кліматичних умов, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу.									
	УСЬОГО	24 486 094,00	231 430,12	24 717 524,12	23 627 994,41	231 430,12	23 859 424,53	-858 099,59	0,00	-858 099,59

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

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

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 штатних одиниць	осіб	штатний розпис	98	0	98	105	0	105,00	7,00	0,00	7,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	24486094	231430,12	24717524,12	23627994,41	231430,12	23859424,53	-858099,59	0,00	-858099,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні видатки менші за планові через економію бюджетних коштів.												
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації, картотека	5000	0	5000	3649	0	3649,00	-1351,00	0,00	-1351,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причини розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, запитів надійшло менше, ніж передбачалося на поточний рік, але було підготовлено більше рішень сесії, розглянутих питань, прийятих рекомендацій на постійних комісіях. Зміна показників відбулася через збільшення кількості запропонованих до розгляду проєктів рішень, кількості прийнятих постійною комісією рекомендацій та інше.												
	кількість лічильників	грн.	розрахунок	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	ропорядження, рішення сесії та виконкому	2500	0	2500	3832	0	3832,00	1332,00	0,00	1332,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	200000	0	200000	225028	0	225028,00	25028,00	0,00	25028,00
	середні витрати на придбання 1 лічильника	грн.	розрахунок	0	13000	13000	0	13000	13000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень використання коштів	відс.	звітність	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році фінансування Козелецької селищної ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0110150 здійснювалися в межах затвердженого кошторису у сумі 24616094,05 грн., касові видатки склали 96,5%. Фінансування видатків проводилося згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило виконання наданих законодавством повноважень, забезпечило належне функціонування апарату ради та її виконавчого комітету, реалізацію поставлених функцій та завдань місцевої ради. Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення кредиторську та дебіторську заборгованість оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

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

Голова

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

_____ (ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2551800000
	(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
2	Здійснення виконавчими органами селищної ради наданих законодавством повноважень
3	Здійснення підтримки та розвитку Трудового архіву

5. Мета бюджетної програми

Фінансове забезпечення заходів згідно Програм на 2021р.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виплата грошової винагороди до Почесної грамоти селищної ради
2	Придбання бланків, посвідчень, оплата за розміщення інформації в друкованих ЗМІ
3	Придбання квітів з нагоди урочистих подій та інше
4	Здійснення представницьких видатків
5	Фінансування Програми підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради
6	Виплата грошової винагороди до звання "Почесний громадянин Козелецької територіальної громади"
7	Виготовлення документації на об'єкти нерухомості комунальної власності та та інше

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансове забезпечення заходів згідно Програми на 2021 рік	300 000,00	585 136,00	885 136,00	278 648,16	585 136,04	863 784,20	-21 351,84	0,04	-21 351,80
За рахунок раціонального використання коштів, затвердженого у паспорті бюджетної програми										
2	Фінансування Програми підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради на 2021-2022 роки	199 035,00	0,00	199 035,00	174 251,88	0,00	174 251,88	-24 783,12	0,00	-24 783,12
	УСЬОГО	499 035,00	585 136,00	1 084 171,00	452 900,04	585 136,04	1 038 036,08	-46 134,96	0,04	-46 134,92

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 фінансового забезпечення нагородження відзнакою селищної ради та здійснення інших виплат, а також фінансування для забезпечення належного утримання майна на території Козелецької селищної ради на 2021 рік	300 000,00	0,00	300 000,00	278 648,16	0,00	278 648,16	-21 351,84	0,00	-21 351,84
Програма підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради на 2021-2022 роки	199 035,00	0,00	199 035,00	174 251,88	585 136,04	759 387,92	-24 783,12	585 136,04	560 352,92
Усього	499 035,00	0,00	499 035,00	452 900,04	585 136,04	1 038 036,08	-46 134,96	585 136,04	539 001,08

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.	кошторис	300000	585136	885136	278648	585136	863784,00	-21352,00	0,00	-21352,00
	витрати на фінансову підтримку продукту	грн.	кошторис	199035	0	199035	174252	0	174252,00	-24783,00	0,00	-24783,00
	кількість нагороджених	од.	розрахунок	242	0	242	204	0	204,00	-38,00	0,00	-38,00
	кількість розміщених в ЗМІ оголошень	кількість	розрахунок	30	0	30	14	0	14,00	-16,00	0,00	-16,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір витрат на 1 нагородженого	грн.	розрахунок	124,22	0	124,22	124,22	0	124,22	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на місяць фінансової підтримки	грн.	розрахунок	8400	0	8400	14521	0	14521,00	6121,00	0,00	6121,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Для здійснення своїх повноважень селищній раді було виділено бюджетних призначень на суму 499035,00грн. Фактично виконано кошторис на 90,7%. Різниця виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів та раціональним використанням у зв'язку з діючим обмеженням, пов'язаними з пандемією коронавірусу, кількість проведення заходів була мінімізована. Програма фінансового забезпечення нагородження відзнакою селищної ради та здійснення інших виплат, а також фінансування для забезпечення належного утримання майна на 2021 рік розроблена з метою створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2021 року було нагороджено 204 чоловік почесними грамотами. У 2021 році Козелецька селищна рада за бюджетною програмою КПКВКМБ 0110180 здійснювалися в межах затвердженого кошторису. Бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання бюджетних коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

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

Голова

Начальник фінансового управління



Valentin Brighinec

(підпис)

Olena Matyushenko

(підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 23 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Козелецька селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04412419 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Козелецька селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04412419 (код за ЄДРПОУ)
3.	0112010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
3	Підтримка розвитку вторинної медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг
2	Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами
3	Фінансова підтримка у наданні послуг з медичних оглядів

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	Надання фінансової підтримки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг КНП " Козелецька центральна районна лікарня"	2 158 874,00	0,00	2 158 874,00	2 085 009,00	0,00	2 085 009,00	-73 865,00	0,00	-73 865,00
2	Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами	124 320,00	0,00	124 320,00	124 308,00	0,00	124 308,00	-12,00	0,00	-12,00
3	Фінансова підтримка в наданні послуг з медичних оглядів призовників, допризовників, офіцерів запасу за призовом	9 576,00	0,00	9 576,00	5 143,00	0,00	5 143,00	-4 433,00	0,00	-4 433,00
	УСЬОГО	2 292 770,00	0,00	2 292 770,00	2 214 460,00	0,00	2 214 460,00	-78 310,00	0,00	-78 310,00

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

Назва 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
Програма підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької територіальної громади на 2021-2022 роки	2 153 731,00	0,00	2 153 731,00	2 080 576,00	0,00	2 080 576,00	-73 155,00	0,00	-73 155,00
Програма фінансової підтримки в наданні послуг медичних оглядів призovníків, допризовників, офіцерів запасу за призовом, які надаються комунальним некомерційним підприємствам "Козелецька центральна районна лікарня" у 2021-2023 роках	5 143,00	0,00	5 143,00	5 143,00	0,00	5 143,00	0,00	0,00	0,00
Програма забезпечення молочними сумішами дітей першого року життя народжених ВІЛ-інфікованими матерями на 2021-2024 роки	9 576,00	0,00	9 576,00	4 433,00	0,00	4 433,00	-5 143,00	0,00	-5 143,00
Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами на 2021-2023 роки	124 320,00	0,00	124 320,00	124 308,00	0,00	124 308,00	-12,00	0,00	-12,00
Усього	2 292 770,00	0,00	2 292 770,00	2 214 460,00	0,00	2 214 460,00	-78 310,00	0,00	-78 310,00

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	грн.	кошторис	2292770	0	2292770	2214460	0	2214460,00	-78310,00	0,00	-78310,00
	продукту											
	кількість установ, яким надється фінансова підтримка	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на фінансову підтримку	грн.	розрахунок	170000	0	170000	173381	0	173381,00	3381,00	0,00	3381,00
	якості											
	забезпечення в повному обсязі	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання результативних показників свідчить, що КНП "Козелецька ЛІЛ" Козелецької селищної ради забезпечила виконання цілей, мети та завдань визначених у паспорті бюджетної програми за 2021 рік.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2021 рік склали 2214460,35 грн., що від запланованих паспортом бюджетної програми коштів становить 96,6% . Козелецькою селищною радою для КНП "Козелецька ЛІЛ" була надана вага підтримки на здійснення видатків з оплати енергоносіїв, придбання медикаментів та інших поточних видатків.

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

Голова



(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління



Олена Матющенко
(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

Категорія		Сума		Відсоток		Інше	
№	Назва	Відсоток	Сума	Відсоток	Сума	Відсоток	Сума
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	010000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(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	2551800000
	(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
4	Підтримка сталого функціонування та модернізації матеріально - технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права жителів Козелецької територіальної громади на своєчасну невідкладну допомогу, на лікувально-профілактичну допомогу

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Утримання медичних закладів, що не ввійшли в спроможну мережу	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	1 441 049,00	0,00	1 441 049,00	-143 951,00	0,00	-143 951,00	
2	Безоплатне забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів	100 000,00	0,00	100 000,00	99 704,49	0,00	99 704,49	-295,51	0,00	-295,51	
	УСЬОГО	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00	1 540 753,49	0,00	1 540 753,49	-144 246,51	0,00	-144 246,51	

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			гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Програма підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Козелецької територіальної громади на 2021-2022 роки	1 585 296,00	0,00	1 585 296,00	1 441 049,00	0,00	1 441 049,00	-144 247,00	0,00	-144 247,00
Програма безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2021-2022 роки	99 704,00	0,00	99 704,00	99 704,49	0,00	99 704,49	0,49	0,00	0,49
Усього	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00	1 540 753,49	0,00	1 540 753,49	-144 246,51	0,00	-144 246,51

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.	кошторис	1685000	0	1685000	1540753	0	1540753,00	-144247,00	0,00	-144247,00
	продукту											
	кількість комунальних підприємств	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	повний обсяг фінансування	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Фінансування видатків проводилося згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків за напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за 2021 рік пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано. Бюджетна програма виконана на 91,4%.

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

Голова

Начальник фінансового управління

Валентин БРИГИНЕЦЬ

Олена МАТЮЩЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2551800000
	(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	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Козелецької селищної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

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 препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет, зниження рівня захворюваності, зменшення ускладнень, збільшення тривалості та поліпшення якості хворих на цукровий діабет	988 162,00	0,00	988 162,00	988 161,54	0,00	988 161,54	-0,46	0,00	-0,46
	УСЬОГО	988 162,00	0,00	988 162,00	988 161,54	0,00	988 161,54	-0,46	0,00	-0,46

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 забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Козелецької селищної територіальної громади на 2021 рік	988 162,00	0,00	988 162,00	988 162,00	0,00	988 162,00	0,00	0,00	0,00
Усього	988 162,00	0,00	988 162,00	988 162,00	0,00	988 162,00	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											
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис	988162	0	988162	988162	0	988162,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Паспорт бюджетної програми виконаний 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні призначення по КПКВКМБ 0112144 "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет" за 2021 рік використані в повному обсязі.

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

Голова

Начальник фінансового управління

Валентин БРИГИНЕЦЬ

Олена МАТЮЩЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Козелецька селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04412419 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Козелецька селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04412419 (код за ЄДРПОУ)
3.	0112152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
6	Підтримка розвитку вторинної медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров'я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансове забезпечення згідно Програми за рахунок коштів Козелецької селищної ради КНП КРР" Козелецька ЦРЛ"

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 зубопротезування пільгових категорій населення	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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 розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької територіальної громади на 2021-2022 роки	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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.	кошторис	10000	0	10000	10000	0	10000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість пільгових осіб	од.	розрахунок	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	відсоток осіб, що отримують пільгу	відс.	звітність	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання результативних показників свідчить, що фінансування видатків проводилося згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні призначення по КПКВКМБ 0112152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" за 2021 рік використані в повному обсязі. Бюджетна програма виконана на 100%.

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

Голова

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

_____ (ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Козелецька селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04412419 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Козелецька селищна рада (найменування відповідального виконавця)		04412419 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0116013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності 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	Фінансова підтримка КП Козелецьводоканал	134 000,00	0,00	134 000,00	133 811,87	0,00	133 811,87	-188,13	0,00	-188,13
	УСЬОГО	134 000,00	0,00	134 000,00	133 811,87	0,00	133 811,87	-188,13	0,00	-188,13

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 фінансової підтримки КП "Козелецьводоканал" на 2020-2022 роки	134 000,00	0,00	134 000,00	133 811,87	0,00	133 811,87	-188,13	0,00	-188,13
Усього	134 000,00	0,00	134 000,00	133 811,87	0,00	133 811,87	-188,13	0,00	-188,13

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Єдиниця 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 виділених коштів	грн.	кошторис	134000	0	134000	133811,87	0	133811,87	-188,13	0,00	-188,13
	продукту											
	кількість заходів	од.	звітність	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	44500	0	44500	44670	0	44670,00	170,00	0,00	170,00
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Для забезпечення реалізації державної політики у сфері питної води та питного водопостачання, підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення паспортом бюджетної програми за 2021 рік по КПКВКМБ 0116013 затверджений обсяг бюджетних призначень у сумі 134000,00 грн. Касові видатки по загальному фонду склали 99,8%. Фінансування видатків проводилося згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні призначення по КПКВКМБ 0116013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" за 2021 рік використані в повному обсязі. Бюджетна програма виконана на 100%.

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

Голова

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

_____ (ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2551800000
	(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
7	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку благоустрою селища

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою селища та сіл

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою населених пунктів

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	оплата водопостачання	940,00	0,00	940,00	933,00	0,00	933,00	-7,00	0,00	-7,00	
2	оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення	1 183 765,00	0,00	1 183 765,00	1 177 571,12	0,00	1 177 571,12	-6 193,88	0,00	-6 193,88	
		Фактичні видатки менші за планові через економію бюджетних коштів.									
3	послуги по благоустрою населених пунктів	128 000,00	0,00	128 000,00	44 869,93	0,00	44 869,93	-83 130,07	0,00	-83 130,07	
		Фактичні видатки менші за планові через економію бюджетних коштів.									
4	придбання матеріалів для благоустрою територій	23 815,00	272 435,00	296 250,00	20 355,80	49 680,00	70 035,80	-3 459,20	-222 755,00	-226 214,20	
		Фактичні видатки менші за планові через економію бюджетних коштів.									
5	Фінансова підтримка КП Козелецьводоканал	4 874 000,00	0,00	4 874 000,00	4 829 862,89	0,00	4 829 862,89	-44 137,11	0,00	-44 137,11	
		Фактичні видатки менші за планові через економію бюджетних коштів.									
	УСЬОГО	6 210 520,00	272 435,00	6 482 955,00	6 073 592,74	49 680,00	6 123 272,74	-136 927,26	-222 755,00	-359 682,26	

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 забезпечення діяльності КП Козелецьводоканал Козелецької селищної ради на 2021 рік	4 874 000,00	0,00	4 874 000,00	4 829 862,89	0,00	4 829 862,89	-44 137,11	0,00	-44 137,11
Фактичні видатки менші за планові через економію бюджетних коштів.									
Усього	4 874 000,00	0,00	4 874 000,00	4 829 862,89	0,00	4 829 862,89	-44 137,11	0,00	-44 137,11

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 благоустрій	грн.	кошторис	1286520	272435	1558955	1243729,85	49680	1293409,85	-42790,15	-222755,00	-265545,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні видатки менші за планові через економію бюджетних коштів.												
	затрати на фінансову підтримку продукту	грн.	кошторис	4829863	0	4829863	4829862,89	0	4829862,89	-0,11	0,00	-0,11
	кількість спожитої електроенергії	тис. кВт./рік	звітність	375,6	0	375,6	302,9	0	302,90	-72,70	0,00	-72,70
	кількість кладовищ, які потребують догляду	од.	звітність	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
	протяжність вуличного освітлення	км.	звітність	40	0	40	40	0	40,00	0,00	0,00	0,00
	кількість комунальних підприємств	од.	звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість транспортних засобів	од.	звітність	7	0	7	10	0	10,00	3,00	0,00	3,00
	кількість устаткування	од.	звітність	10	0	10	18	0	18,00	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис КП Козелецьводоканал	31,5	0	31,5	32	0	32,00	0,50	0,00	0,50
Аналіз стану виконання результативних показників: Для забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою, забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, забезпечення благоустрою кладовища та інше, видатки проводилися згідно паспорта бюджетної програми на 2021 рік по КПКВКМБ0116030 та в межах затвердженого кошторису. Бюджетні зобов'язання бралися та здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дало підвищити рівень благоустрою селища.

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

Голова

Начальник фінансового управління

(підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Козелецька селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04412419 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Козелецька селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04412419 (код за ЄДРПОУ)
3.	0116071 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6071 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2551800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги

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 відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги	99 205,00	0,00	99 205,00	99 205,00	0,00	99 205,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	99 205,00	0,00	99 205,00	99 205,00	0,00	99 205,00	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 фінансової підтримки комунального підприємства " Козелецьводоканал" на 2020-2022роки	99 205,00	0,00	99 205,00	99 205,00	0,00	99 205,00	0,00	0,00	0,00
Усього	99 205,00	0,00	99 205,00	99 205,00	0,00	99 205,00	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											
	витрати на відшкодування продукту	грн.	рішення сесії	99205	0	99205	99205	0	99205,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які отримують відшкодування ефективності	од.	звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір відшкодування на утримання одного об'єкта якості	грн.	розрахунок	33100	0	33100	49600	0	49600,00	16500,00	0,00	16500,00
	відсоток отриманих коштів	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Фінансування видатків проводилося згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дало змогу 100% відшкодувати різницю в тарифах на житлово-комунальні послуги.

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

Голова

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

_____ (ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Козелецька селищна рада		04412419	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)	
2.	0110000	Козелецька селищна рада		04412419	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)	
3.	0117412	7412	0451	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	2551800000
	(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	Відповідно до законів України "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", з метою створення належних умов транспортного сполучення між віддаленими населеними пунктами громади, забезпечення доступності послуг з перевезення пасажирів.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Постійний моніторинг, уточнення пасажиропотоку на відповідних приміських маршрутах загального користування, поточне коригування автобусної маршрутної мережі, виходячи з потреб населення у необхідній кількості маршрутів.

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	Безперебійне забезпечення жителів Козелецької селищної ради перевезенням пасажирів автобусами у сільській місцевості.	199 409,00	0,00	199 409,00	197 923,78	0,00	197 923,78	-1 485,22	0,00	-1 485,22
УСЬОГО		199 409,00	0,00	199 409,00	197 923,78	0,00	197 923,78	-1 485,22	0,00	-1 485,22

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 "Приміський автобус" Козелецької селищної ради на 2021-2022 роки	199 409,00	0,00	199 409,00	197 923,78	0,00	197 923,78	-1 485,22	0,00	-1 485,22
Усього	199 409,00	0,00	199 409,00	197 923,78	0,00	197 923,78	-1 485,22	0,00	-1 485,22

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
	зтрат											
	сума часткового відшкодування втрат на маршруті продукту	тис.грн.	розрахунок	110000	0	110000	110000	0	110000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість календарних днів обслуговування на рік	днів	розрахунок	120	0	120	120	0	120,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	прогнозована виручка за перевезення платних пасажирів за 2021 рік	грн.	розрахунок	65000	0	65000	65000	0	65000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	питома вага суми відшкодуваної різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення обсягів касових видатків за напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економним використанням бюджетних коштів.												

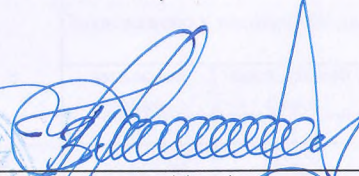
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

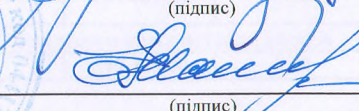
Успішне впровадження Програми зменшить негативні процеси у соціальній сфері громади, допоможе досягти позитивних зрушень у забезпеченні соціально необхідними послугами сільського населення.

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

Голова

Начальник фінансового управління


 (підпис)


 (підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)



Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності населених пунктів Козелецької селищної ради на 2021-2022 роки	2 296 239,00	77 985,65	2 374 224,65	2 296 237,66	77 986,00	2 374 223,66	-1,34	0,35	-0,99
Усього	2 296 239,00	77 985,65	2 374 224,65	2 296 237,66	77 986,00	2 374 223,66	-1,34	0,35	-0,99

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
	заграт											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	2296239	77985,65	2374224,65	2296237,66	77986	2374223,66	-1,34	0,35	-0,99
	продукту											
	протяжність доріг, які плануються ремонтувати	км.	розрахунок	3000	0	3000	2400	0	2400,00	-600,00	0,00	-600,00
	виготовлення проектно-кошторисної документації	шт.	рішення сесії	5	0	5	21	0	21,00	16,00	0,00	16,00
	ефективності											
	вартість м.кв. ремонту	грн.	розрахунок	961,41	0	961,41	900	0	900,00	-61,41	0,00	-61,41
	середня вартість ремонту доріг	грн.	розрахунок	200000	0	200000	58864	0	58864,00	-141136,00	0,00	-141136,00
	вартість проектно-кошторисної документації	шт.	розрахунок	5000	0	5000	1200	0	1200,00	-3800,00	0,00	-3800,00
	якості											
	проведено робіт	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано. Бюджетна програма виконана на 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування видатків проводилося згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. У 2021 році Козелецька селищна рада за бюджетною програмою КПКВКМБ 0117461 здійснювалися в межах затвердженого кошторису. Бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання бюджетних коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативню та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

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

Голова



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

_____ (ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0117520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	2551800000
	(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
10	Виконання програми інформатизації

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань програми інформатизації

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	Доступ до мережі Інтернет та програмне забезпечення	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	1850	0	1850	1850	0	1850,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість комп'ютерних програм	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	доступ до мережі Інтернет	од.	розрахунок	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів відсутні та відповідають затвердженому паспорті бюджетної програми на 2021 рік.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою по КПКВКМБ 0117520 виконані повністю.

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

Голова

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

_____ (ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Козелецька селищна рада	04412419		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Козелецька селищна рада	04412419		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0117540	7540	0460	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	2551800000
	(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 заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

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	Підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету, що розташовані в населених пунктах у яких відсутнє покриття волоконно-оптичними мережами	2 648 783,00	0,00	2 648 783,00	1 143 200,00	0,00	1 143 200,00	-1 505 583,00	0,00	#####
	УСЬОГО	2 648 783,00	0,00	2 648 783,00	1 143 200,00	0,00	1 143 200,00	-1 505 583,00	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

№ 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.	кошторис	2648783	0	2648783	1143200	0	1143200,00	-1505583,00	0,00	-1505583,00
	продукту											
	кількість закладів соціальної інфраструктури ефективності	кількість	розрахунок	15	0	15	11	0	11,00	-4,00	0,00	-4,00
	середні видатки на підключення одного закладу соціальної інфраструктури якості	грн.	розрахунок	176585,53	0	176585,53	103927	0	103927,00	-72658,53	0,00	-72658,53
	питома вага кількості закладів соціальної інфраструктури	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Фінансування видатків проводилося згідно напрямків використання бюджетних коштів визначених паспортом бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків за напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за 2021 рік пояснюється тим, що деякі учасники торгів процедури закупівлі відмовилися в проведенні інтернету в сільській місцевості.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою по КПКВКМБ 0117540 виконані на 43%. Касові видатки в порівнянні до планових показників склали 1143200,00грн., різниця склала 1505583,00грн. Використання коштів Інтернет субвенції планується на 2022 рік.

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

Голова



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(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	2551800000
	(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
11	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій міст України та асоціацій органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до Асоціацій, членами яких є Козелецька селищна рада

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 Асоціації, членами яких є Козелецька селищна рада	17 000,00	0,00	17 000,00	16 882,00	0,00	16 882,00	-118,00	0,00	-118,00
	УСЬОГО	17 000,00	0,00	17 000,00	16 882,00	0,00	16 882,00	-118,00	0,00	-118,00

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 про сплати членських внесків членами Асоціації міст України на 2021 рік	17 000,00	0,00	17 000,00	16 882,00	0,00	16 882,00	-118,00	0,00	-118,00
Усього	17 000,00	0,00	17 000,00	16 882,00	0,00	16 882,00	-118,00	0,00	-118,00

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	грн.	кошторис	17000	0	17000	16882	0	16882,00	-118,00	0,00	-118,00
	продукту											
	кількість Асоціацій, членами яких є Козелецька селищна рада	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір внеску до одної Асоціації	грн.	розрахунок	8500	0	8500	16882	0	16882,00	8382,00	0,00	8382,00
	якості											
	вчасна та в повному обсязі сплата членських внесків	відс.	звітність	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Фінансування видатків проводилася згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дало змогу 100% використання бюджетних коштів.

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

Голова



(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

Олена МАТЮЩЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2551800000
	(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	Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я людей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання Закону України " Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення матеріального резерву забезпечити можливість реального та ефективного функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації з найменшими фінансовими витратами

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	Створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню, покладається на селищну раду через сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та охорони праці селищної ради	50 000,00	0,00	50 000,00	45 211,20	0,00	45 211,20	-4 788,80	0,00	-4 788,80
	УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00	45 211,20	0,00	45 211,20	-4 788,80	0,00	-4 788,80

гривень

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 створення і використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території Козелецької селищної ради на 2020-2021 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	45 211,20	0,00	45 211,20	-4 788,80	0,00	-4 788,80
Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	45 211,20	0,00	45 211,20	-4 788,80	0,00	-4 788,80

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											
	витрати	грн.	кошторис	50000	0	50000	45211	0	45211,00	-4789,00	0,00	-4789,00
	продукту											
	придбання пального	літр	розрахунок	1550	0	1550	1507	0	1507,00	-43,00	0,00	-43,00
	ефективності											
	середня вартість	грн.	розрахунок	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, виконання бюджетної програми дало змогу вчасно запобігти наслідки стихійного лиха.

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

Голова

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Козелецька селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04412419 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Козелецька селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04412419 (код за ЄДРПОУ)
3.	0118210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Муніципальні формування з охорони громадського порядку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансування заходів, щодо виконання Програми, визначеному нормативно- правовими актами за рахунок коштів селищного бюджету

5. Мета бюджетної програми

Фінансування муніципальні формування з охорони громадського порядку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Програмне забезпечення діяльності КП Муніципальна варта

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	Підготовка документів для припинення юридичної особи	45 000,00	0,00	45 000,00	44 025,98	0,00	44 025,98	-974,02	0,00	-974,02
	УСЬОГО	45 000,00	0,00	45 000,00	44 025,98	0,00	44 025,98	-974,02	0,00	-974,02

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
Програмне забезпечення діяльності КП "Муніципальна варта" на 2021 рік	45 000,00	0,00	45 000,00	44 025,98	0,00	44 025,98	-974,02	0,00	-974,02
Усього	45 000,00	0,00	45 000,00	44 025,98	0,00	44 025,98	-974,02	0,00	-974,02

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.	кошторис	45000	0	45000	44025,98	0	44025,98	-974,02	0,00	-974,02
	продукту											
	кількість штатних одиниць муніципальних громадських формувань	од.	звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок	15000	0	15000	14675	0	14675,00	-325,00	0,00	-325,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється припиненням роботи муніципальних формувань.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою КПКВКМБ 0118210 виконано повністю. За напрямом використання бюджетних коштів забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам та інші поточні виплати.

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

Голова



Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117330	7330	0443	Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності	2551800000
	(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 будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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	Виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
	УСЬОГО	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00

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
	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
	заграт											
	Витрати на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0	30000	30000	0	0	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2021 року не відбувалися заходи, передбачені даною програмою. Касові видатки не проводилися в зв'язку з відсутністю необхідності.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2021 року не відбувалися заходи, передбачені даною програмою. Касові видатки не здійснювалися.

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

Голова



Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

_____ (ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Козелецька селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04412419 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Козелецька селищна рада (найменування відповідального виконавця)			04412419 (код за ЄДРПОУ)
3.	0117380 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7380 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету

5. Мета бюджетної програми

Реалізація інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція будівель КНП КРР "Козелецька ЦРЛ" розташовані за адресою вул. Сім'ї Розумовських,45, смт. Козелець, Чернігівська обл.

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Реконструкція будівель КНП КРР " Козелецька ЦРЛ"	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	
	УСЬОГО	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	

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			гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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											
	видатки	грн.	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0	10000000	10000000	0	0	0,00	0,00	-10000000,00	-10000000,00
	продукту											
	кількість об'єктів	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0	10000000	10000000	0	0	0,00	0,00	-10000000,00	-10000000,00
	якості											
	рівень використання коштів	відс.	звітність	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Кошторисні призначення згідно паспорта бюджетної програми не використані, в зв'язку з тим, що кошти надійшли в кінці року та не були вчасно використані.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Залишки коштів субвенції з державного бюджету плануються використати в наступному році КНП Козелецька ЛЛЛ.

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

Голова

Валентин БРИГИНЕЦЬ

Начальник фінансового управління

Олена МАТЮЩЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)



**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000	Козелецька селищна рада	04412419		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0110000	Козелецька селищна рада	04412419		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0117691	7691	0490	2551800000	
	(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)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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

№ з/п	Ціль державної політики
12	Забезпечення заходів коштами, щодо виконання завдань за рахунок цільових фондів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів коштами, щодо виконання завдань за рахунок цільових фондів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів коштами, щодо виконання завдань за рахунок цільових фондів

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	Оплата послуг з утримання пам'ятників та елементів благоустрою	0,00	442 391,00	442 391,00	0,00	142 492,00	142 492,00	0,00	-299 899,00	-299 899,00
	УСЬОГО	0,00	442 391,00	442 391,00	0,00	142 492,00	142 492,00	0,00	-299 899,00	-299 899,00

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

№ 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.	кошторис	0	442391	442391	142492	0	142492,00	142492,00	-442391,00	-299899,00
	продукту											
	кількість старостинських округів	од.	розрахунок	0	19	19	19	0	19,00	19,00	-19,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість проведених робіт	грн.	розрахунок	0	8500	8500	7500	0	7500,00	7500,00	-8500,00	-1000,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Фінансування видатків проводилося згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків за напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за 2021 рік пояснюється тим, що не було потреби в їх використанні. В зв'язку з цим утворився залишок планових показників.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в цілому ефективно. Кошти затверджені в паспорті бюджетної програми за спеціальним фондом використані за цільовим призначенням.

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

Голова



Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

_____ (ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000	Козелецька селищна рада				04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада				04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		2551800000
	(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
13	Здійснення діяльності у сфері екології та охорони навколишнього середовища для поліпшення та запобігання його забрудненню

5. Мета бюджетної програми

Реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів

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	Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, підтримка сприятливого санітарно-екологічного стану водоймищ, заходи з озелененню населених пунктів, та інше	0,00	85 600,00	85 600,00	0,00	71 470,80	71 470,80	0,00	-14 129,20	-14 129,20
	УСЬОГО	0,00	85 600,00	85 600,00	0,00	71 470,80	71 470,80	0,00	-14 129,20	-14 129,20

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 охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік	0,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 600,00	-85 600,00

Усього

0,00

85 600,00

85 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-85 600,00

-85 600,00

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 фінансування заходів	грн.	кошторис	0	85600	85600	0	71470,8	71470,80	0,00	-14129,20	-14129,20
	продукту											
	необхідна кількість проведених заходів	од.	розрахунок	0	4	4	0	3	3,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	середні витрати за одну одиницю	грн.	розрахунок	0	21400	21400	0	23824	23824,00	0,00	2424,00	2424,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економним використанням бюджетних коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки по КПКВКМБ 0118311, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

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

Голова

Начальник фінансового управління



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Козелецька селищна рада		04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада		04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0117363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	(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)
				2551800000
				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров'я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання медичного обладнання для Козелецької лікарні, придбання та монтаж обладнання дитячих ігрових майданчиків для семи старостатів, придбання автоматичного гематологічного аналізатора та напівавтоматичного аналізатора сечі для Козелецької РЦПМСД

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 медичного обладнання	0,00	422 631,00	422 631,00	0,00	363 602,76	363 602,76	0,00	-59 028,24	-59 028,24
2	Придбання автоматичного гематологічного аналізатора та напівавтоматичного аналізатора сечі	0,00	229 100,00	229 100,00	0,00	225 800,00	225 800,00	0,00	-3 300,00	-3 300,00
3	Придбання та монтаж обладнання дитячих ігрових майданчиків для 7 старостинських округів	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	817 432,80	817 432,80	0,00	-2 567,20	-2 567,20
	УСЬОГО	0,00	1 471 731,00	1 471 731,00	0,00	1 406 835,56	1 406 835,56	0,00	-64 895,44	-64 895,44

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
			гривень

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											
	видатки	грн.	кошторис	0	1471731	1471731	0	1406836	1406836,00	0,00	-64895,00	-64895,00
	продукту											
	медичне обладнання	кількість	субвенція з державного бюджету	0	8	8	0	8	8,00	0,00	0,00	0,00
	придбання ігрових майданчиків	кількість	субвенція з державного бюджету	0	7	7	0	7	7,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одну одиницю	грн.	розрахунок	0	101642	101642	0	93789	93789,00	0,00	-7853,00	-7853,00
Аналіз стану виконання результативних показників: За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі; розбіжності пояснюються економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані роботи виконані в повному обсязі.

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

Голова

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)