

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1.	100000 (код)		Козелецька селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	110000 (код)		Козелецька селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	110191 (КТПКВК)	160 (КФКВК)	Проведення місцевих виборів (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми **Проведення місцевих виборів**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	
	Проведення місцевих виборів

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

N	Напрями використання бюджетних	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	--------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------	------------

	кількість виборчих комісій	од.	розрахунок	1		1	1		1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
	середні витрати на місяць	грн.	розрахунок	496567,00		496567,00	496567,00		496567,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
	%виконання	%	розрахунок	100		100	100		100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів, селищний голова**



В.П.Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник фінансово-господарського відділу -
головний бухгалтер**



Ж.Ф.Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17773325,00		17773325,00	16479284,00		16479284,00	1294042,00	

Тояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення гендерних 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.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2									
3									

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			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат										
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2020р.	93		93	93		93		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картотека	4500		4500	4210		4210	290
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність (розпорядження, рішення сесії та виконкому)	1450		1450	2453		2453	1003

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, запитів надійшло менше, ніж передбачалось на поточний рік, але було підготовлено більше рішень сесій, розглянутих питань, прийнятих рекомендацій на постійних комісіях. Зміна показників відбулася через збільшення кількості запропонованих до розгляду проектів рішень, кількості прийнятих постійною комісією рекомендацій.

3	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	к-ть прийнятих н.п.а/к-ть шт.од.	55		55	26		26	29
4	якості									
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунковий показник	100		100	100		100	

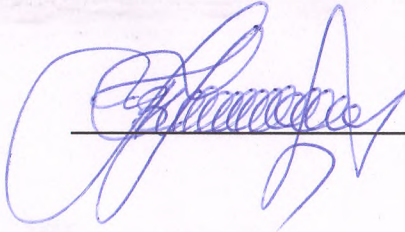
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників. У 2020 році фінансування Козелецької селищної ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0110150 здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2020 році фінансування Козелецької селищної ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0110150 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Селищною радою 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 коштів і одночасно недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надалася до казначейства.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів, селищний голова



В.П.Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу- головний бухгалтер



Ж.Ф.Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	Інша діяльність у сфері державного управління	150000,00		150000,00	118899,00		118899,00	31101,00		31101,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу, кількість проведення заходів була мінімізована.

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

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками селищної ради та здійснення інших виплат, а також фінансування для забезпечення належного утримання майна на території Козелецької селищної ради на 2020р.	200000,00		200000,00	118899,00		118899,00	81101,00		81101,00

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			Відхилення		
				загальний фонд	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
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	150000,00		150000	118899,00		118899,00	31101,00		31101,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу, кількість проведення заходів була мінімізована.

2	продукту											
	кількість нагороджених	чол.	внутрішньо-управлінський облік	200		200	94		94	106		106
	кількість розміщених в ЗМІ оголошень	од.	внутрішньо-управлінський облік	60		60	20		20	40		40
	кількість розробленої та зареєстрованої технічної документації	од.	внутрішньо-управлінський облік	5		5	3		3	2		2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками .

3	ефективності											
	середній розмір на 1 нагородженого	грн.	розрахунковий показник	124,22		124,22	124,22		124,22			
	середня вартість 1 розробки технічної документації	грн.	розрахунковий показник	8500,00		8500,00	8500,00		8500,00			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	% використання	%	розрахунок	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Аналіз стану виконання результативних показників. У 2020 році фінансування Козелецької селищної ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0110180 здійснювалась в межах затвердженого кошторису. Програма фінансового забезпечення нагородження відзнакою селищної ради та здійснення інших виплат , а також фінансування для забезпечення належного утримання майна на 2020 рік розроблена з метою створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, у зв'язку з діючим обмеженням, пов'язаним з пандемією коронавірусу кількість проведених заходів було мінімізовано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2020 році Козелецька селищна рада за бюджетною програмою КПКВКМБ 0110180 здійснювалося 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 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів, селищний голова**

**Начальник фінансово-господарського відділу-
головний бухгалтер**




В.П. Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

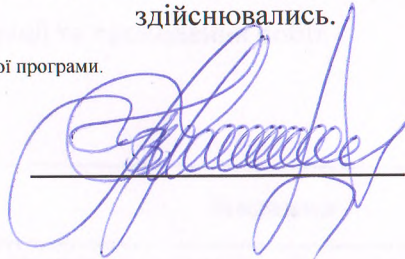
Ж.Ф. Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

	кількість працівників, осіб	осіб	звітність установи	140		140						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	224,9		224,9						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	%використання	%	розрахунок	100		100						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Протягом 2020 року не відбувалися заходи, передбачені даною програмою. Касові видатки не здійснювались.

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

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів, селищний голова



В.П. Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу-
головний бухгалтер



Ж.Ф. Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

- | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 100000 | | |
| | (код) | | Козелецька селищна рада |
| 2. | 110000 | | (найменування головного розпорядника) |
| | (код) | | Козелецька селищна рада |
| 3. | 113242 | 1090 | (найменування відповідального виконавця) |
| | (КТПКВК) | (КФКВК) | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | |

N з/п	Ціль державної політики
	Підвищення соціального захисту найменш захищених категорій громадян, поліпшення якості їх життя та створення умов для підвищення їх життєвого рівня

5. Мета бюджетної програми Надання послуг людям , які потребують соціальної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

N	Напрями використання бюджетних	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	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 послуг людям, які потребують соціальної допомоги	703600,00		703600,00	653600,00		653600,00	50000,00		50000,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми (залишок не використаного плану)

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

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма надання адресної одноразової грошової допомоги на 2020р.	500000,00		500000,00	366600,00			133400,00		133400
2	Програма підтримки збільшення народжуваності на території Козелецької селищної ради на 2018-2020 роки.	400000,00		400000,00	285000,00			115000,00		115000
4	Програма поховання померлих безрідних та невідомих громадян на території Козелецької селищної ради на 2019-2020 роки	40000,00		40000,00						

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			Відхилення		
				загальний фонд	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

1	затрат											
	витрати на підтримку збільшення народжуваності на території Козелецької селищної ради	грн.	звітність установи	440000,00	440000,00	285000,00	285000,00	155000,00	155000,00			
	витрати на малозабезпечених осіб, яким буде надана одноразова грошова допомога	грн.	звітність установи	500000,00	500000,00	366600,00	366600,00	133400,00	133400,00			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення кількості звернень та суми допомоги

2	продукту											
	кількість малозабезпечених осіб, яким буде надана одноразова грошова допомога	осіб	звітність установи	250	250	170	170	80	80			
	кількість осіб, яким надана одноразова грошова допомога при народженні дитини	осіб	звітність установи	130	130	95	95	35	35			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення кількості звернень та суми допомоги

3	ефективності											
	середній розмір допомоги на лікування	грн.	розрахунок	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00		2000,00			
	середній розмір одноразової грошової допомоги при народженні	грн.	розрахунок	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00		3000,00			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення кількості звернень та суми допомоги

4	якості											
	відсоток отриманої одноразової допомоги	відс.	розрахунок	100	100	100	100		100			

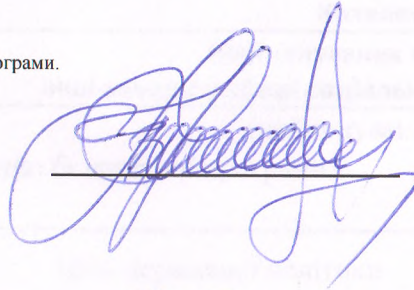
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників. Для підвищення рівня соціальної захищеності населення, підтримки незахищених верст населення паспортом бюджетної програми на 2020 рік за КПКВКМБ0113242 в межах затвердженого кошторису. Програма надання адресної одноразової грошової допомоги та підтримка збільшення народжуваності на території ОТГ для підвищення рівня соціальної захищеності населення, підтримки незахищених верст населення розроблені для впровадження їх в дію.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми забезпечило підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верст населення при раціональному використанні бюджетних коштів.

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

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів, селищний голова**



В.П.Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник фінансово-господарського відділу-
головний бухгалтер**



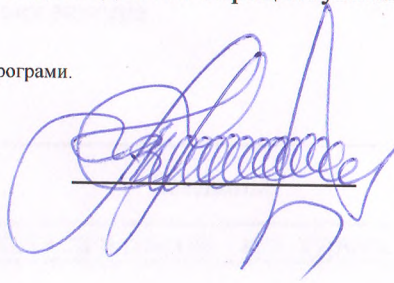
Ж.Ф.Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	розрахунок	10,00		10,00	4,00		4,00	6,00		6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кількість заходів зменшилась з діючими												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки/к-ть свят	10000,00		10000,00	9500,00		9500,00	500		500
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	відсоток проведення планових заходів	відс.	розрахунок	100		44	44		44	44		44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників. Результативний показник кількості проведених заходів зменшився по КПКВКМБ 0114082 в зв'язку з обмеженням , пов'язаним з пандемією.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного 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.

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів, селищний голова**



В.П.Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник фінансово-господарського відділу -
головний бухгалтер**



Ж.Ф.Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1. 100000 **Козелецька селищна рада**
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 110000 **Козелецька селищна рада**
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 116013 620 **Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**
(КТПКВК (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики у сфері питної води та питного водопостачання, підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

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

гри
вен
ь

N 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 діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	300000,00		300000,00	299796,00		299796,00	204,00		204,00

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

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

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Козелецьводоканал" на 2020-2022рр.	300000,00		300000,00	299796,00		299796,00	204,00		204,00

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			Відхилення		
				загальний фонд	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
1	затрат											
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	кошторис	1		1	1		1			
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	300000,00		300000,00	299796,00		299796,00	204,00		204,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	обсяг водопостачання та водовідведення для населення селища та сіл громади	тис.куб.м	звітність підприємства	200,00	200,00	193,50		193,50	6,50			6,50
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	рішення сесії	1	1	1		1				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	фактична вартість 1 куб.м води для населення громади	грн.	рішення сесії	11,80	11,80	11,80		11,80				
	фактична вартість 1 куб.м водовідведення для населення громади	грн.	рішення сесії	24,00	24,00	24,00		24,00				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	відсоток проведених робіт	%	розрахунок	100	100	100		100				

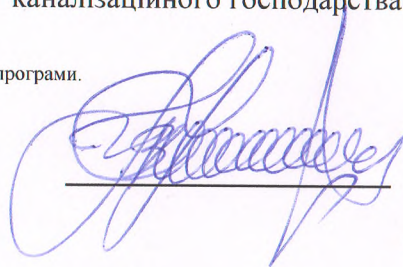
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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 на 2020р.за КУПКВКМБ 0116013 здійснювалась в межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми забезпечило надання підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів, селищний голова



В.П.Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу -
головний бухгалтер

Ві

Ж.Ф.Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1.	100000 (код)		Козелецька селищна рада
2.	110000 (код)		(найменування головного розпорядника) Козелецька селищна рада
3.	116030 (КТПКВК)	620 (КФКВК)	(найменування відповідального виконавця) Організація благоустрою населених пунктів
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою ОТГ

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою, забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, забезпечення благоустрою кладовищ та інше.

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

N	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	коштів*	загальний фонд			спеціальний фонд			усього		
		загальний фонд	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	Витрати за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення	632100,00		632100,00	577596,00		577596,00	54504,00		54504,00
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	197000,00		197000,00	159800,00		159800,00	37200,00		37200,00
3	Послуги з обслуговуванню вуличного освітлення	197000,00		197000,00	75302,00		75302,00	121698,00		121698,00
4	Прибирання снігу	197000,00		197000,00	58743,00		58743,00	138257,00		138257,00
5	Вивезення сміття	185000,00		185000,00	180894,00		180894,00	4106,00		4106,00
6	Послуги з прибиранню та підмітання вулиць	197000,00		197000,00	24455,00		24455,00	172545,00		172545,00
7	Підрізання дерев, живих огорож	27000,00		27000,00	17570,00		17570,00	9430,00		9430,00
8	Придбання матеріалів для благоустрою територій	538000,00		538000,00	537419,00		537419,00	581,00		581,00
9	Фінансова підтримка КП Козелецьводоканал	3460000,00		3460000,00	3451587,00		3451587,00	8413,00		8413,00

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

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

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення діяльності КП Козелецьводоканал Козелецької селищної ради на 2020 рік	4500000,00		4500000,00	3451587,00		3451587,00	8413,00		8413,00

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			Відхилення		
				загальний фонд	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
1	заграт											
	витрати за спожиту електроенергію мережею вуличного освітлення	грн.	кошторис	632100,00		632100,00	577596,00		577596,00	54 504,00		54 504,00
	забезпечення благоустрою кладовища	грн.	кошторис	197000,00		197000,00	159800,00		159800,00	37200,00		37200,00
	послуги з обслуговуванню вуличного освітлення	грн.	кошторис	199000,00		199000,00	75302,00		75302,00	123698,00		123698,00
	прибирання снігу	грн.	кошторис	197000,00		197000,00	58743,00		58743,00	123698,00		123698,00
	вивезення сміття	грн.	кошторис	185000,00		185000,00	180894,00		180894,00	4106,00		4106,00
	послуги з прибиранню та підмітання вулиць	грн.	кошторис	197000,00		197000,00	24455,00		24455,00	172545,00		172545,00
	підрізання дерев, живих огорож	грн.	кошторис	197000,00		197000,00	61852,00		61852,00	135148,00		135148,00
	фінансова підтримка КП Козелецьводоканал	грн.	кошторис	3460000,00		3460000,00	3451587,00		3451587,00	8413,00		8413,00
	придбання матеріалів та інше	грн.	кошторис	538000,00		538000,00	537419,00		537419,00	581,00		581,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Фактичні видатки менші за планові через економію бюджетних коштів.

2	продукту											
	кількість парків та зелених зон , що обслуговуються	од.	звітність установи	4		4	4		4			
	кількість кладовищ,які потребують догляду	од.	звітність установи	16		16	16		16			
	кількість комунальних підприємств	од.	звітність установи	1		1	1		1			
	кількість транспортних засобів	од.	звітність установи	7		7	7		7			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	31,5		31,5	31,5		31,5			
	кількість спожитої електроенергії	тис.Квт	внутрішньоуправлінський облік	217,9		217,9	219,9		219,9			

	протяжність вуличного освітлення	км	звітність установи	40,00		40,00	40,00		40,00		
	кількість одиниць обладнання	од	внутрішньоуправлінський облік	6		6	6		6		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності										
	вартість тарифу за спожиту електроенергію та розподіл електроенергії	грн.	розрахунок	2,91		2,91	3,15		3,15		

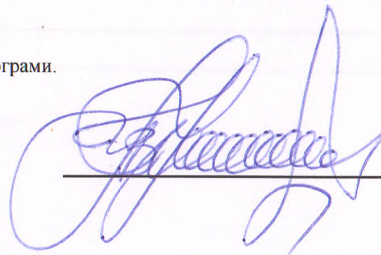
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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 2020 рік по КПКВКМБ 0116030 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 змогу підвищити рівень благоустрою селища.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів, селищний голова



В.П. Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер



Ж.Ф. Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

- | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 100000 | | | Козелецька селищна рада |
| | (код) | | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 110000 | | | Козелецька селищна рада |
| | (код) | | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 116071 | 640 | | 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) |
| | (КТПКВК | (КФКВК) | | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | |

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги**

6. Завдання бюджетної програми

N 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

гри
вен
ь

N 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	600000,00		600000,00	600000,00		600000,00			
---	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--	--

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

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

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма фінансової підтримки КП "Козелецьводоканал" на 2020-2022роки	600000,00		600000,00	600000,00		600000,00			

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			Відхилення		
				загальний фонд	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
1	затрат											
	витрати на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги	грн.	Рішення сесії	600000,00		600000,00	600000,00		600000,00			

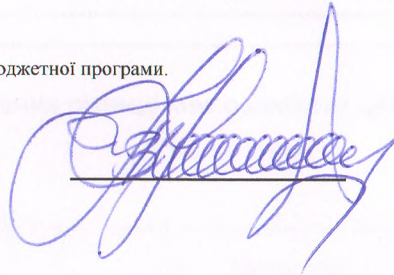
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками (залишок не використаного плану)

2	продукту											
	кількість об'єктів, які отримують відшкодування	шт.	розрахунок	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середній розмір відшкодування на утримання одного об'єкта	грн.	розрахунок	40000,00		40000,00	40000,00		40000,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	відсоток отримання послуг	%	розрахункові послуги	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників. Фінансування видатків проводилося згідно напрямків використання бюджетних коштів , визначених паспортом бюджетної програми.												

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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів, селищний голова



В.П.Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер



Ж.Ф.Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів із землеустрою	30000,00	113081,00	143081,00	30000,00	113081,00	143081,00			

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

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

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма цільового використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2019-2020 роки		150000,00	150000,00						
1	Програма здійснення землеустрою на території Козелецької селищної ради на 2020 рік	132000,00		132000,00	30000,00		30000,00			

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			Відхилення		
				загальний фонд	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
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	кошторис	30000,00	113081	143081,00	30000,00	113081	143081,00			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	кількість об'єктів землеустрою, які необхідно розробити	од.	внутрішньоуправлінський облік	5	1	5	5	1	5			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	6000,00	113081,00	6000,00	6000,00	113081,00	6000,00			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

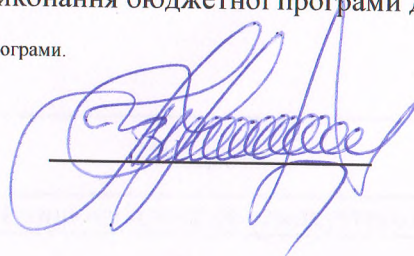
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників. Фінансування видатків проводилося 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів, селищний голова



В.П.Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер



Ж.Ф.Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1. 100000 Козелецька селищна рада
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 110000 Козелецька селищна рада
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 117350 443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
 (КТПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення розвитку інфраструктури території**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	
	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

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

N	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------	------------

з/п	коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	0,00	300000,00	300000,00						

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми(залишок не використаного плану)

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

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Козелецької селищної ради на 2019-2020 роки		785200,00	785200,00						

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			Відхилення		
				загальний фонд	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
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		300000,00	300000,00						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками (залишок не використаного плану)

2	продукту											
	кількість проектів	од.	розрахунок		1	1						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок		300000,00	300000,00						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

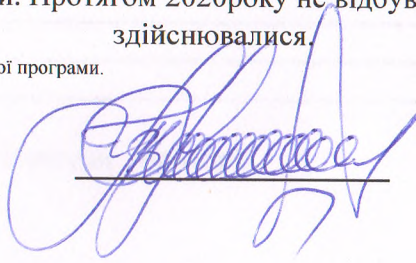
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Протягом 2020 року не відбувалися заходи, передбачені даною програмою. Касові видатки не здійснювалися.

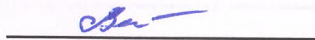
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів, селищний голова**



В.П.Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник фінансово-господарського відділу -
головний бухгалтер**



Ж.Ф.Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1.	100000 (код)		Козелецька селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	110000 (код)		Козелецька селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	117370 (КТПКВК)	490 (КФКВК)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення розвитку інфраструктури території**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку інфраструктури територій

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

гри
вен
ь

N	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	напрямами використання бюджетних коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		2448629,00	2448629,00		2359078,00	2359078,00		89551,00	89551,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми(залишок не використаного плану)

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

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										

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			Відхилення		
				загальний фонд	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
1	затрат											
	об'яг витрат	грн.	кошторис		2448629,00	2448629,00		2359078,00	2359078,00		89551,00	89551,00

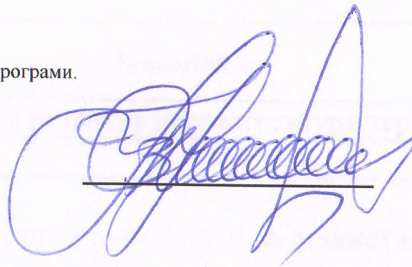
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками (залишок не використаного плану)

2	продукту											
	кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	од.	розрахунок		7	7		7	7			
	кількість об'єктів, які плануються будувати	од.	розрахунок		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		210000,00	210000,00		200000,00	200000,00		10000,00	10000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
		%	розрахунок		100	100		100	100		100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між касовими видатками та планом по паспорту бюджетної програми за рахунок економії коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Передбачені за бюджетною програмою КПКВКМБ0117370 кошти були використані в цілому за всіма показниками та дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з забезпеченням виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

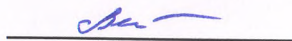
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів, селищний голова**



В.П.Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник фінансово-господарського відділу -
головний бухгалтер**



Ж.Ф.Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Покращення стану інфраструктури доріг	1810400,00		1810400,00	1711856,00		1711856,00	98544,00		98544,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми(залишок не використаного плану)

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

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності населених пунктів Козелецької селищної ради на 2019-2020 роки	3000000,00		3000000,00	1711856,00		1711856,00	98544,00		98544,00

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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	1810400,00		1810400,00	1711856,00		1711856,00	98544,00		98544,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками (залишок не використаного плану)												
2	продукту											
	кількість проведених робіт по вулицях , які плануються ремонтувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	23,0		23,0	23,0		23,0			

виготовленн проектнo-кошторисної документації	од.	внутрішньo-управлінський облік	3	3	3	3				
-----------------------------------------------	-----	--------------------------------	---	---	---	---	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності									
	середня вартість проведеного ремонту однієї дороги	грн.	розрахунок	100000,00	100000,00	70000,00	70000,00	30000,00		30000,00
	середня вартість 1 проекту	грн.	розрахунок	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками(залишок не використаного плану)

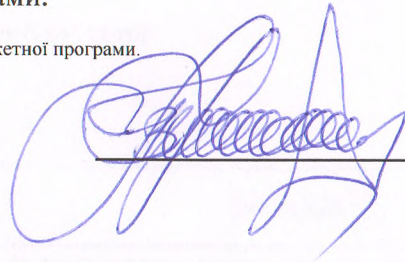
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Фінансування видатків проводилося згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників. Виконання бюджетної програми забезпечило чітке використання бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів, селищний голова



В.П.Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового - господарського відділу - головний бухгалтер



Ж.Ф.Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1.	100000 (код)		Козелецька селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	110000 (код)		Козелецька селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	117520 (КТПКВК)	460 (КФКВК)	Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення 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

N з/п	Завдання
1	Здійснити організаційне та методичне забезпечення, розвиток телекомунікаційного середовища громади та організувати захист інформації, підтримати працездатність та забезпечення функціонування існуючих систем

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

гри
вен
ь

N 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	Виконання завдань програми інформатизації	100000,00	20000,00	100000,00	95855,00	19849,00	95855,00	4145,00	151,00	4145,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми(залишок не використаного плану)

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

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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			Відхилення		
				загальний фонд	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
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	100000,00	20000,00	100000,00	95855,00	20000,00	95855,00	4145,00	151,00	4145,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту										
	кількість заправлених картриджів	од.	розрахунок	140		140	95		95	45,0	45,0
	кількість комп'ютерних програм	од.	розрахунок	2		2			2		
	кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунок		2	2		2			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності										
	підвищення інформаційної грамотності посадових осіб та службовців Козелецької селищної ради	%		100,00		100,00	100,00		100,00		

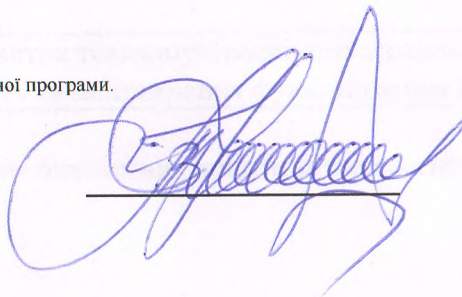
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників. Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економним використанням бюджетних коштів.

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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів, селищний голова



В.П.Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер



Ж.Ф.Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

кількість Асоціацій, членами яких є Козелецька селищна рада	од.	внутрішній облік	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-------------------------------------------------------------	-----	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності										
	середній розмір внеску	грн.	розрахунок	4950,00	4950,00	4524,00	4524,00	426,00	426,00		426,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості										
	% виконання	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100		

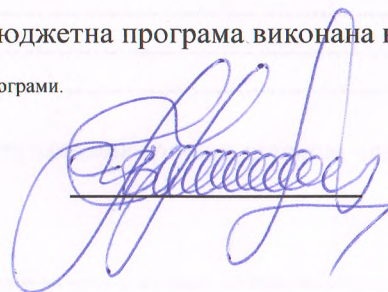
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів, селищний голова**



В.П.Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник фінансово-господарського відділу-
головний бухгалтер**



Ж.Ф.Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1.	100000 (код)		Козелецька селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	110000 (код)		Козелецька селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	117691	490	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 Автономною Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК	(КФКВК)	

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

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення заходів коштами, щодо виконання завдань за рахунок цільових фондів**

6. Завдання бюджетної програми

N 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
 гри
 вен
 ь

N 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 заходів коштами, щодо виконання завдань за рахунок цільових фондів		191707,00	191707,00		84976,00	84976,00		106731,00	106731,00

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

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

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4				8	9	10	11
2										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

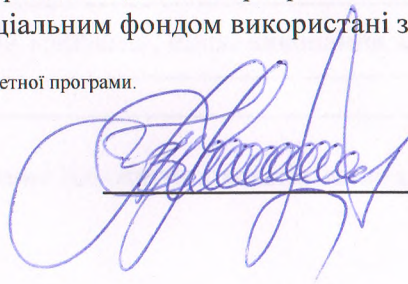
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг витрат	грн.	кошторис		191707,00	191707,00		84976,00	84976,00		106731,00	106731,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками (залишок не використаного плану)											
2	продукту										
	придбання матеріалів для упорядкування пам'ятників та братських могил, та інше	грн.	розрахунок	181707,00	181707,00	74976,00	74976,00			106731,00	106731,00
	придбання корзин з квітами та вінків ритуальних	грн.	розрахунок	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
	середні витрати на придбання товару для одного старостинського округу	грн.	розрахунок	13700,00	13700,00	5355,00	5355,00			8345,00	8345,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
	%виконання	%	розрахунок	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
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 2020 рік пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів.											

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.

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів, селищний голова



В.П.Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу -
головний бухгалтер



Ж.Ф.Віротченко

Звіт**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік**

1.	100000		Козелецька селищна рада
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	110000		Козелецька селищна рада
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	118110	320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
	(КТПКВК)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідки стихійного лиха

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	30000,00		30000,00	29260,00		29260,00	740,00		740,00

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

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

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4				8	9	10	11
2	Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території Козелецької селищної ради на 2020-2021 роки	50000,00		50000,00	29260,00		29260,00	20740,00		20740,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

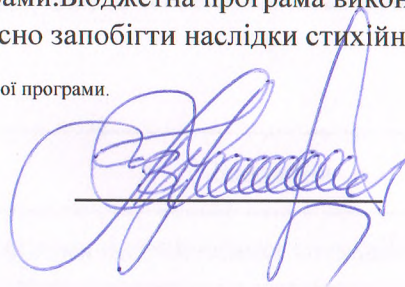
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	затрат											
	об'яг витрат	грн.	кошторис	30000,00		30000,00	29260,00		29260,00	740,00		740,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками (залишок не використаного плану)												
2	продукту											
	придбання пального	літр	розрахунок	1200		1200	1170		1170	30		30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на одиницю	грн.	розрахунок	15000,00		15000,00	14630,00		14630,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	%виконання	%	розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів, селищний голова



В.П.Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу -
головний бухгалтер



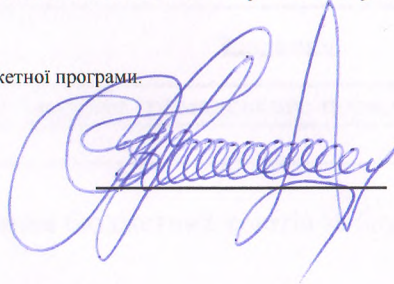
Ж.Ф.Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

	кількість муніципальних громадських формувань	од.	мережа	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати в місяць на утримання формування	грн.	розрахунок	91700,00		91700,00	91700,00		91700,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	%виконання	%	розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання виконано відповідно до бюджетних асигнувань. Відхілення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затвердженим 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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів, селищний голова



В.П.Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу-
головний бухгалтер



Ж.Ф.Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік**

1.	100000 (код)	Козелецька селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	110000 (код)	Козелецька селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	118311 511 (КТПКВК (КФКВК))	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми Реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення екологічно безпечного збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів

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

гри
вен
ь

N	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	коштів*	загальний фонд	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	Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод, покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів, озеленення, благоустрій населених пунктів, закупка та встановлення урнта контейнерів для сміття та інше.		218263,00	218263,00		143263,00	143263,00		75000,00	75000,00

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

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

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4				8	9	10	11
2	Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік		900000,00	900000,00		143263,00	143263,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

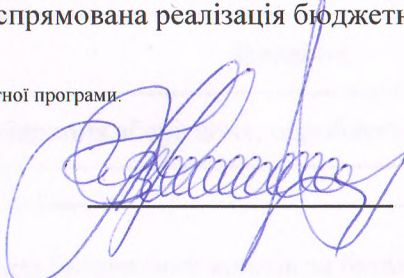
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	об'єм витрат	грн.	кошторис		218263,00	218263,00		143263,00	143263,00		75000,00	75000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками (залишок не використаного плану)											
2	продукту										
	необхідна кількість проведених заходів	од.	розрахунок	9	9	9	9				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
	середні витрати на одиницю	грн.	розрахунок	16000,00	16000,00	15920,00	15920,00		80,00	80,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
	%виконання	%	розрахунок	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхілення 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. Завдання передбачені бюджетною програмою КПКВКМБ 0118311 у 2020 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2020р. видатки , надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

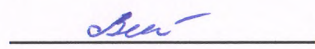
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів, селищний голова**



В.П.Бригинець
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник фінансово-господарського відділу -
головний бухгалтер**



Ж.Ф.Віротченко
(ініціали/ініціал, прізвище)