

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

0100000

Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області

04350398

(код Програми, категорії витрат та кредитів місцевого бюджету)

(назва програми, підрозділу, розподілу коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0110000

Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області

04350398

(код Програми, категорії витрат та кредитів місцевого бюджету)

(назва програми, підрозділу, розподілу коштів)

(код за ЄДРПОУ)

0110150

0150

0111

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

07527000000

(код Програми, категорії витрат та кредитів місцевого бюджету)

(код Типової програми, категорії витрат та кредитів місцевого бюджету)

(код Організаційно-колієбюджетної витрати та кредитів місцевого бюджету)

(назва програми, бюджетної програми згідно з Типовою програмою кодіфікацією витрат та кредитів місцевого бюджету)

(код Бюджету)

1. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Представлення інтересів довгоствореного користувача
3	Потокові роботи (аварійні) будівлі с. Раховицею

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

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		каштовий фонд	спеціальний фонд	усього	затловий фонд	спеціальний фонд	усього	затловий фонд	спеціальний фонд	усього	затловий фонд	спеціальний фонд	усього			
1	забезпечення виконання функціонування апарату ради та виконавчого комітету	14 497 900,00	0,00	14 497 900,00	14 089 242,37	0,00	14 089 242,37	-408 657,63	0,00	-408 657,63						
2	Представлення інтересів довгоствореного користувача	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	-15 000,00	-15 000,00							
3	Потокові роботи (аварійні) будівлі с. Раховицею	352 000,00	0,00	352 000,00	352 665,22	0,00	352 665,22	-334,78	0,00	-334,78						
	УСЬОГО	14 850 900,00	255 000,00	15 105 900,00	14 441 907,59	240 000,00	14 681 907,59	-408 992,41	-15 000,00	-423 992,41						

Привість

7.2. Пояснення щодо причин відхилення від обсягів касових видаєток (наданих кредитів з бюджету) за підтримкою виконання бюджетних витрат від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

№ з/п	Відхилення виникло через економію енергоносія та придбання предметів, матеріалів	Відхилення виникло через економію цини придбаних генераторів	2	
			1	2
1				
2				

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видаєток (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				48,00	0,00	48,00	42,00	0,00	42,00	-6,00	0,00	-6,00
2	Витрати на придбання предметів довготривалого користування	грн.	кошторис	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
3	Витрати на початковий ремонт будівлі	грн.	акт	353 000,00	0,00	353 000,00	352 665,22	0,00	352 665,22	-334,78	0,00	-334,78
	продовжує		журнал реєстрацію									
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг, довідок, індивідуальної документації, актів обстежень, прийняття та передачі документів на всі види допомоги	од.	журнал реєстрацію	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та видача актових листів цивільного суду	од.	журнал реєстрацію	1 980,00	0,00	1 980,00	2 010,00	0,00	2 010,00	30,00	0,00	30,00

***визначення щодо причин відхилення обсягів видатків хвилях в паспорті бюджетної програми від обсягів, затверджених у хвилях в паспорті бюджетної програми

№	Позначення показника	Вид	Розрахунок	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
1	Позначення показника										
2	Позначення показника										

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	кількість штатних осіб	осіб	Розбіжність між затвердженими та фактичними посадовими одиницями виникла через вакантні місця
2	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	тис.	розбіжність виникла через зменшення ціни на придбання генератора
3	Витрати на поточний ремонт будівлі	тис.	Розбіжність виникла через зменшення вартості робіт згідно акту
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших актичних документів цивільного характеру	од.	Розбіжність виникла через збільшення прийнятих нормативно-правових актів
5	Кількість заяв реєстрації права власності, заяв інших речових прав, заяв про накладання обмежень на нерухоме майно, заяв про оброблення інформаційних даних, заяв зареєстрованих осіб, заяв про листя з	шт.	розбіжність виникла через збільшення реєстрації права власності
6	Кількість електронних заяв, доповідей на порушення, патентності та подій, кількість оформлених плат, субсидій, довідки ВПО, довідки соціального захисту, податкових	од.	Розбіжність виникла через збільшення подання заяв та оформлення довідок ВПО
7	Кількість оформлених та підручаних, протоколів закладів з прав людини, участь у судових справах, акти обстеження, листи ефективності	од.	розбіжність виникла у зв'язку з збільшенням листів, надання статусу та вжиття на облік дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місячного бюджету на 2022 рік

Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області

(набутоківним способом розподілення коштів місцевого бюджету)

1.	01000000	Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області	04350398	(код за ЄДРПОУ)
2.	01100000	Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області	04350398	(код за ЄДРПОУ)

3.	0112112	2112	0725	Первинна місячна допомога населенню, що надається фельдшерськими фельдшерсько-акушерськими пунктами	07527000000
----	---------	------	------	---	-------------

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

5. Мета бюджетної програми
Що стосується рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
----	-----------------------------	----------

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	*усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення належного функціонування фельдшерсько- акушерських пунктів	79 200,00	0,00	79 200,00	66 256,10	0,00	66 256,10	-12 943,90	0,00	-12 943,90		
	Усього	79 200,00	0,00	79 200,00	66 256,10	0,00	66 256,10	-12 943,90	0,00	-12 943,90		

7.2. Пояснення щодо приросту відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) та напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення обсягів за напрямками використання бюджетних коштів, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, пов'язані з тим, що фінансування здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду

гривень.

6. Визначення обсягів кредитів з обов'язкової для реалізації місцевих/регіональних програм, які використовуються в межах бюджетної програми

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

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових вилаток (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на утримання установ	грн	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	о.д.	копії програм/примірники	79 200,00	0,00	79 200,00	66 256,10	0,00	66 256,10	-12 943,90	0,00	-12 943,90
	кількість установ	о.д.	розрахунок	13 200,00	0,00	13 200,00	11 042,68	0,00	11 042,68	-2 157,32	0,00	-2 157,32
	середня вартість на утримання однієї установи	грн	розрахунок	13 200,00	0,00	13 200,00	11 042,68	0,00	11 042,68	-2 157,32	0,00	-2 157,32

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	категорія		
	продукту		
	кількість установ	о.д.	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими показниками та фактичними, пов'язані з досягненням обсягу використання електроенергії та природного газу за відповідні рік
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування по даному КІПЗВК здійснювалося в межах кошторисних призначень. Відхилення обсягів касових вилаток за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів повністю економічно по енергоносій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування по даному КІПЗВК здійснювалося в межах бюджетних призначень, забезпечуючи пільгове співробітництво та використання бюджетних коштів. Мета програми досягнута в повному обсязі.

* Заповнюється при першому використанні бюджетних коштів, зазначених у паспорті бюджетної програми

** Заповнюється бюджетом щодо причин відхилення обсягів касових вилаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

2

Класифікація за кодом

Головний бухгалтер

Гривні

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

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



В.Колтура

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.Фелішак

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0100000** Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області

2. **0110000** Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області

3. **0112113** **2113** **0721** **04350398** **04350398** **07527000000**

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 № 171: **Забезпечення належних умов для надання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно - поліклінічними закладами**
 № 171: **Ціль державної політики**

5. Мета бюджетної програми
Надання рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витрати (надавши кредити з бюджету)				Відмінення				Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	забезпечення витратів на амбулаторно-поліклінічні заклади	2 200 400,00	0,00	2 200 400,00	1 392 060,70	0,00	1 392 060,70	-808 339,30	0,00	-808 339,30				
	Усього	2 200 400,00	0,00	2 200 400,00	1 392 060,70	0,00	1 392 060,70	-808 339,30	0,00	-808 339,30				

7.2. Пояснення щодо причин відмінення обсягів касових витратів (надавши кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

№ з/п 1 1
 Пояснення
 Відмінення між затвердженими показниками і касовими витратами відбулося за рахунок зміщення використання спроможності

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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
1	витрати на утримання виробничо-послужбового фонду	грн	кошторисні призначення	2 200 400,00	0,00	2 200 400,00	1 392 060,70	0,00	1 392 060,70	-808 339,30	0,00	-808 339,30
	продукту											
	Кількість установ	шт.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на утримання одиниці установ	грн	розрахунок	550 100,00	0,00	550 100,00	348 015,00	0,00	348 015,00	-202 085,00	-0,00	-202 085,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	2	3	4			
	заграти					
	витрати на утримання виробничо-послужбового фонду	грн	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими показниками та фактичними, пов'язані з зменшення обсягу використання електроенергії та профінансової галузі у звіті за 2022 рік.			
	продукту					
	ефективності					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз використання результативних показників у 2022 році фінансування за бюджетними програмами здійснюється в межах затвердженого кошторису. Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів пояснюється економією по енергоносіям.

10. Узагальнений звіт про виконання бюджетної програми.

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області

04350398

(код за ЄДРПОУ)

(набюджетування грошового розпорядництва коштах місцевого бюджету)

04350398

Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області

04350398

(код за ЄДРПОУ)

(набюджетування відповідального виконання)

07527000000

(код бюджету)

2152

(код програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(набюджетування бюджетних програм - класу з Типовою структурною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

Інші програми та доходи у сфері охорони здоров'я

(код програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

Забезпечення належних умов для надання державно медичної допомоги інвалідом, що надіється фемістероїдами, фемістероїдами - андростероїдами препаратів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інвалідів неравної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	1	Предбання генератора для АЗПСМ	
-------	---	--------------------------------	--

гривень

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

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Виконання		
		завданий фонд	спеціальний фонд	усього	завданий фонд	спеціальний фонд	усього	завданий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Предбання генератора для АЗПСМ	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
1	УСЬОГО	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	1	Повнення
-------	---	----------

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



№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (включі кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма підтримки діяльності закладів охорони здоров'я на 2023р	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (включі 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	12	13
1	Витрати на придбання генераторів продукту	грн	контрорни призначення	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість генераторів ефективності	шт	внутрішні дані	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня витрата на 1 генераторів якості	грн	регалунок	0,00	\$5 000,00	\$5 000,00	0,00	\$5 000,00	\$5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток придбання генераторів по загальної подібні	відс	регалунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	2	3	4
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Програма виконана

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Мета програми досягнута. Завдання виконано.

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0100000** **Великолучинська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** **04350398** (код за ЄДРПОУ)
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (набієрвання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0110000** **Великолучинська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** **04350398** (код за ЄДРПОУ)
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (набієрвання відповідального виконавця)

3. **0113210** **3210** **1050** **Організація та проведення громадських робіт** **07527000000** (код бюджету)
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (набієрвання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 № 0/1 **Забезпечення організації та проведення громадських робіт** **Ціль державної політики**

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення та організації проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми
 № 0/1 **Організація та проведення оплачуваних громадських робіт** **Завдання**

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

№ 0/1	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*
1	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт	50 000,00	0,00	50 000,00	7 230,47	0,00	7 230,47	-42 769,53	0,00	-42 769,53
1	УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00	7 230,47	0,00	7 230,47	-42 769,53	0,00	-42 769,53

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
Пояснення
 2
 Пояснення щодо причин розбіжностей між запланованими показниками та фактичними подіє в діяльності правоохоронців.

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (недані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма про організацію суспільно-корисних робіт для осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді обов'язкових суспільно-корисних робіт	50 000,00	0,00	50 000,00	7 230,47	0,00	7 230,47	-42 769,53	0,00	-42 769,53
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	7 230,47	0,00	7 230,47	-42 769,53	0,00	-42 769,53

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг видатків проекту	грн	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	7 230,47	0,00	7 230,47	-42 769,53	0,00	-42 769,53
	Кількість безробітних, які беруть участь у проєкті громадських робіт	осіб	внутрішні дані	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00	-5,00	0,00	-5,00
	Середній розмір витрат на одного безробітного	грн	розрахунок	8 300,00	0,00	8 300,00	7 230,47	0,00	7 230,47	-1 069,53	0,00	-1 069,53
	Відсоток безробітних, які взяли участь в проєкті громадських робіт	відс	звітність	100,00	0,00	100,00	17,00	0,00	17,00	-83,00	0,00	-83,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	загальн	3	4									
	Обсяг видатків проекту	грн	виплати за рахунок виконання проєкту у 2022 році здійснювались в межах затвердженого кошторису. Розміщення коштів за кошову видатків за напрямком виконання бюджетних витрат не повністю									
	Кількість безробітних, які беруть участь у проєкті громадських робіт	осіб	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними відбулася за рахунок відсутності накладених адміністративних стягнень.									
	ефективності											

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджені доходи/внески до бюджету				Касові видатки (надані кредити)				усього			
		дн. фон.	дн. фон.	дн. фон.	дн. фон.	дн. фон.	дн. фон.	дн. фон.	дн. фон.	дн. фон.	дн. фон.	дн. фон.	
1	Усього	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Відшкодування спеціальний фонд												
	загальний фонд												
	загальний фонд												

Результати виконання зазначеної програми в разі надання повноважень на виконання адміністративних службових обов'язків

9.3. Анализ етапів виконання результативних показників програми виконання не в повному обсязі.

10. Узагальнюючий звіт про виконання бюджетної програми. Места програми: досвід міста.

* Державна служба статистики України, Інформація у галузі бюджетних програм
 ** Статистика економіки України, Інформація у галузі бюджетних програм
 *** Кваліфікація працівників підприємств, установ та організацій за фаховими спеціальностями та напрямками спеціалізації працівників

Сірийський голова

Головний бухгалтер



В. Кошуряк
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т. Фісичак
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма підтримки діяльності сільськогосподарських підприємств на 2022р	1 540 000,00	1 490 000,00	3 030 000,00	1 538 907,72	1 490 000,00	3 028 907,72	-1 092,28	0,00	-1 092,28	0,00	-1 092,28		
	Усього	1 540 000,00	1 490 000,00	3 030 000,00	1 538 907,72	1 490 000,00	3 028 907,72	-1 092,28	0,00	-1 092,28	0,00	-1 092,28		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Бюджет на реалізацію програми	грн	кваліфіковані працівники	1 540 000,00	1 490 000,00	3 030 000,00	1 538 907,72	1 490 000,00	3 028 907,72	-1 092,28	0,00	-1 092,28
	Кількість наданих документів	шт	акт	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одну особу	грн	розрахунок	770 000,00	1 490 000,00	2 260 000,00	769 453,86	1 490 000,00	2 259 453,86	-546,14	0,00	-546,14
	Відсоток забезпеченості підприємств/середніх витрат на одну особу	відс	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Програма виконання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Мета програми досягнута. Завдання виконано.

* Зазначенося по програмі використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми
** Зазначенося кількість осіб, які були використані в межах бюджетної програми (включно з бюджетом) за напрямом використання бюджетних коштів до особи, затвердженої у паспорті бюджетної програми
*** Зазначенося покриття щорічних потреб бюджетної програми (включно з бюджетом) за напрямом використання бюджетних коштів до особи, затвердженої у паспорті бюджетної програми

Сільський голова

Головний бухгалтер



В. Коштура
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т. Фелчак
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місячного бюджету на 2022 рік

0100000

Безпечнішість сім'яків району Мухомівського району Закарпатської області

04350398

0110000

Великолучківська сім'яківська рада Мухомівського району Закарпатської області

04350398

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

07527000000

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ п/п	Витрати на надання матеріальної допомоги на поховання	Витрати на виплату фізичним особам, які надають соціальні послуги на території ОТГ	Витрати на виплату пенсій і груп	Витрати на виплату допомоги дітям - інвалідам	Витрати на надання матеріальної допомоги учасникам АТО, ліквідаторам аварій на ЧАЕС, учасникам бойових дій в Афганістані	Витрати на надання матеріальної допомоги працівникам у ЗСУ. Нац поліція, Державну прикордонну службу України, територіальну оборону України	Витрати на розміркову грошову допомогу військовослужбовцям та особам, що беруть участь в захисті України при пошкодженні або загибелі	Витрати на надання оздоровчої допомоги особам, що постраждали від пожежі
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги на поховання окремих категорій громадян, матеріальна допомога дітям-інвалідам, надання виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги на території ОТГ, надання матеріальної допомоги особам з I групою інвалідності, надання оздоровчої матеріальної допомоги учасникам АТО, ветеранам Афганістану, громадянам - дітям-інвалідам Чорнобильської катастрофи, надання щорічної адресної грошової допомоги працівникам у Збройні Сили України, Нац поліцію, Державну прикордонну службу України, територіальну оборону, надання оздоровчої матеріальної допомоги особам постраждалим від пожежі

Завдання бюджетної програми

Завдання

№ п/п	Забезпечення надання допомоги на поховання особам, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітні, виконанням волонтерських громадських або осіб, які добровільно надають оздоровчу матеріальну допомогу учасникам АТО, ветеранам Афганістану, громадянам-інвалідам Чорнобильської катастрофи	Надання матеріальної допомоги дітям-інвалідам	Виплати на виплату фізичним особам, які надають соціальні послуги на території ОТГ	Надання матеріальної допомоги учасникам АТО, ліквідаторам аварій на ЧАЕС, учасникам бойових дій в Афганістані	Надання грошової допомоги працівникам у ЗСУ, Нац Поліцію, ДПСУ, Територіальну оборону України	Надання грошової допомоги військовослужбовцям та особам, що беруть участь в захисті України при пошкодженні або загибелі	Надання оздоровчої грошової допомоги особам, які постраждали від пожежі
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	надання матеріальної допомоги на покриття деяких категорій осіб	105 000,00	0,00	105 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00		
2	виплати на виплату фінансових засобів, які надають соціальні послуги на території ОТГ	85 000,00	0,00	85 000,00	63 487,38	63 487,38	0,00	63 487,38	-21 512,62	0,00	-21 512,62	0,00	0,00	-21 512,62		
3	Надання матеріальної допомоги дітям інвалідів	190 000,00	0,00	190 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	-22 000,00		
4	Надання грошової допомоги приватним у ЗСУ, Нац поліції, Державну прикордонну службу, Українське територіальне оборонне Українці	130 000,00	0,00	130 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	-28 000,00		
5	Надання грошової допомоги учасникам АТО, ліквідаторам авіарі на ЧАЕС, учасникам бойових дій в Афганістані	390 000,00	0,00	390 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00		
6	Надання грошової допомоги працівникам у ЗСУ, Нац поліції, Державну прикордонну службу України, територіальне оборонне Українці, призовці	318 000,00	0,00	318 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	-42 000,00		
7	Надання грошової допомоги військовослужбовцям та особам, що беруть участь у захисті України, а саме: призовці	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00		
8	Надання матеріальної допомоги особам, які постраждали від пожежі	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Надання грошової допомоги працівникам у ЗСУ, Нац поліції, Державну прикордонну службу України, територіальне оборонне Українці, призовці	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	-95 000,00		
	Усього	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00	1 192 487,38	1 192 487,38	0,00	1 192 487,38	-275 512,62	0,00	-275 512,62	0,00	0,00	-275 512,62		

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

№ з/п	Пояснення	2		3	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	Відхилення між затвердженими показниками та фактичними відбулося за рахунок зменшення лімітів				
2	Відхилення між затвердженими показниками та фактичними у тому, що було подано не всі документи для здійснення оплати				
3	Відхилення між затвердженими і фактичними показниками відбулося за рахунок довгостроковості 18 робочого дня дітей інвалідів				
4	Відхилення між затвердженими і фактичними показниками відбулося за рахунок не підтвердження групи інвалідності				
5	Відхилення між затвердженими і фактичними показниками відбулося за рахунок відсутності повного пакета документів для отримання одноразової матеріальної допомоги				
6	Відхилення між затвердженими та фактичними показниками відбулося за рахунок відсутності повного пакета документів для виплати одноразової матеріальної допомоги				

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

№ з/п	Напрямок використання місцевих/регіональних програм	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	Програма соціального захисту населення "Гурбота	1 383 000,00	0,00	1 383 000,00	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00	-254 000,00	0,00	-254 000,00
2	Програма надання соціальних гарантій фінансовим особам, які надають соціальні послуги з послугою на непрофесійній основі на 2022 рік	85 000,00	0,00	85 000,00	63 487,38	0,00	63 487,38	-21 512,62	0,00	-21 512,62
	Усього	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00	1 192 487,38	0,00	1 192 487,38	-275 512,62	0,00	-275 512,62

9. Результативні показники бюджетної програми та висвітлення їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

гривень

№	Назва показника	Єдиниця виміру	Результат виконання показника
1	продукту*		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Програма виконана

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Мета програми досягнута. Завдання виконано.

* Задоволеність якістю виконання бюджетних витрат, зазначених у плановій бюджетній програмі.
** Задоволеність ліцензії щодо прискорення кваліфікаційної області видавця (випадок урешті з бюджету) та наповненості ліцензій.
*** Задоволеність ліцензії щодо прискорення кваліфікаційної області видавця (випадок урешті з бюджету) та наповненості ліцензій.

Сільський голова

Головний бухгалтер



В. Копчура
(Відоме ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т. Фенчан
(Відоме ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області	04350398	
2.	0110000	Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області	04350398	
3.	0115041	5041	0810	Утримання та фінансування підтримка спортивних споруд
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		

5. Мета бюджетної програми
Розвиток стадіону імені Олександра Колтуця в с.Ракошино

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1.	Утримання в належному стані: (спортивної мережі) спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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 робочого проекту та експертизи по Кап ремонту 2-го поверху будинку стадіону ім. Олександра Колтуця в с.Ракошино, вул Габриєльська, 6/н	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 500,00	-49 500,00
	УСЬОГО	0,00	-49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 500,00	-49 500,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Робітність між затвердженням та фактичними повільними виникла через кредитгорську заборгованість

трьохів

№ 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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Національна програма створення розвитку малого підприємництва в Україні	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00
	Усього	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на виготовлення РП та експертизи по Капітальному ремонту 2-го поверху будівлі станції ім.Олександра Ковтуна	грн	матеріальне забезпечення	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 500,00	-49 500,00
	ПРОДУКТ											
1	Кількість робочих днів/кварталів та експертів	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на виготовлення 1 проекту і експертизи місяці	грн	розрахунок	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00
1	рівень готовності робочого проекту та експертів	вісь	розрахунок	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	наразі											
1	Витрати на виготовлення РП та експертизи по Капітальному ремонту 2-го поверху будівлі станції ім.Олександра Ковтуна	грн	Розбіжність виникла через кредиторську заборгуваність									
	ПРОДУКТ											

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

04350398

04350398

Організація благоустрою населених пунктів

07527000000

1.	01000000	Регіональний казначейський відділ та місцевий бюджет	04350398	Організація благоустрою населених пунктів	07527000000
2.	0110000	Регіональний казначейський відділ та місцевий бюджет	04350398	Організація благоустрою населених пунктів	07527000000
3.	0116030	Організація благоустрою населених пунктів	04350398	Організація благоустрою населених пунктів	07527000000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

№ з/п	Організація благоустрою населених пунктів, Аудиторський об'єкт благоустрою в населеному пункті	Ціль державної політики
1.	Забезпечення благоустрою вулиць	Завдання
2.	Обслуговування вуличного освітлення та створення спеціалізованої вуличного освітлення	
3.	Забезпечення благоустрою кладовищ	
4.	Виплати на придбання та промивання робіт по благоустрою території через бюджетну ЦНАП в Раковинно, вул. Дерезова, 19	

7. Виплати (надані кредити і бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз доходів «Виплати (надані кредити і бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (надані кредити і бюджету)			Відхилення		
		виплатний фонд	спеціальний фонд	усього	виплатний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення благоустрою вулиць	621 500,00	0,00	621 500,00	195 064,00	0,00	195 064,00	-426 436,00	0,00	-426 436,00
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	218 500,00	0,00	218 500,00	217 967,02	0,00	217 967,02	-532,98	0,00	-532,98
3	Обслуговування вуличного освітлення та створення спеціалізованої вуличного освітлення	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00	1 045 647,00	0,00	1 045 647,00	-177 353,00	0,00	-177 353,00
4	Виплати на придбання та промивання робіт благоустрою території через бюджетну ЦНАП в Раковинно, вул. Дерезова, 19	99 500,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 162 500,00	0,00	2 162 500,00	1 558 178,02	0,00	1 558 178,02	-604 321,98	0,00	-604 321,98

гривень

для області, затверджена у паспорті бюджетної програми **

Пояснення

№ з/п	Відхилення між затвердженням та касовими виплатами виникає через відсутність записання договорів.	2	
		Відхилення між затвердженням та касовими виплатами виникає через записання випову твердих відходів	Відхилення між затвердженням та касовими виплатами виникає через економію електроенергії
1			
2			
3			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма благоустрою населених пунктів Великобуцької сільської територіальної програми на 2022 рік	2 162 500,00	0,00	2 162 500,00	1 558 277,48	0,00	1 558 277,48	-604 222,52	0,00	-604 222,52
	Усього	2 162 500,00	0,00	2 162 500,00	1 558 277,48	0,00	1 558 277,48	-604 222,52	0,00	-604 222,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплат (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Виплати на реалізацію проєкту забезпечення благоустроєм класових будинків	шт	внутрішні дані	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	
2	Кількість класових будинків	шт	внутрішні дані	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	
3	виплати по обслуговуванню вучильного освітлення та електроенергії	грн	внутрішні дані	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00	1 045 647,60	0,00	1 045 647,60	-177 353,00	0,00	
4	кількість світлодіодних лампочок освітлення	шт	внутрішні дані	1 980,00	0,00	1 980,00	2 000,00	0,00	2 000,00	20,00	20,00	
5	протяжність мережа зовнішнього освітлення	км	внутрішні дані	93,18	0,00	93,18	93,18	0,00	93,18	0,00	0,00	
6	затрати пов'язані з утриманням вулиць	грн	кошториси прив'язані	472 500,00	0,00	472 500,00	195 064,00	0,00	195 064,00	-277 436,00	0,00	
7	Загальна протяжність вулиць	км	управлінський облік	93,18	0,00	93,18	93,18	0,00	93,18	0,00	0,00	
8	Виплати на придбання та проведення робіт по благоустрою території перед будинком ЦНАП с.Рахочино вул.Лаврівська,19	грн	кошториси прив'язані	99 500,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	

3	вудільниця та виставочна електроенергія	грн	Розбіжність виникла через економію електроенергії
6	вудільниця поєднана з трансформаторною підстанцією	грн	Розбіжність виникла через відсутність укладення договору
	продукту		
	Кількість вилучу мусора	куб. м	розбіжність виникла через зменшену кількість вилучу твердих відходів
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 у 2022 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виділення обсягів коштів видатків за напрямком використання бюджетних коштів на:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Мета програми досягнута. Заплановані заходи виконані в повному обсязі.

*** За підписом керівника підприємства бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми
 ** За підписом керівника підприємства бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми
 * За підписом керівника підприємства бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми

Старший Голова

Головний бухгалтер



В. Коштура
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т. Фенчак
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надати кредити з бюджету)					Відхилення					Гридень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Програма розвитку земельних відносин у Великобуковинській сільській територіальній громаді	460 000,00	108 500,00	568 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-460 000,00	-100 000,00	-560 000,00						
	Усього	460 000,00	108 500,00	568 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-460 000,00	-100 000,00	-560 000,00						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Витрати на проведення експортно-грошової операції з оренди земельної ділянки	грн.	кошторис	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на проведення нормативно-грошової дії на земельній ділянці	грн.	кошторис	460 000,00	100 000,00	560 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	0,00	-460 000,00
1	Кількість документів для проведення експортно-грошової операції	од.	акт	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість населених пунктів на яких проводяться нормативно-грошова операція земельної ділянки	шт.	акт	5,00	1,00	6,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	-5,00	1,00	-4,00	
1	Середня вилатка на 1 населений пункт	грн.	розрахунок	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Вилаток проведення експортно-грошової операції	млн.	розрахунок	92 000,00	100 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	-100 000,00	-192 000,00	
2	Вилаток проведення нормативно-грошової операції	млн.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	

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

Починаючи з 01.01.2019 року внаслідок виконання функцій, пов'язаних з управлінням грошовими потоками, вказаними в таблиці, вказані працівники виконували функції, пов'язані з управлінням грошовими потоками. Повинні бути припинені зв'язки між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ п/п	Назва показника	Плановий показник	Фактичний показник
1	затрати	3	4
2	Витрати на проведення операційно-розподільчих операцій	Три	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла через відсутність укладення договору та виникнення кредиторської заборгованості
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Програма частково виконана

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Завдання виконано не в повному обсязі.

* Указанося до витрат бюджетних коштів, затверджено у бюджетній програмі
** Заплановані показники щодо призначення візових послуг вказані в бюджетній програмі
*** Вказанося до показників щодо призначення візових послуг вказані в бюджетній програмі

Сільський голова

Головний бухгалтер



В. Кошур
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

І. Френчак
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік
Мукачівського району Закарпатської області

0100000 (код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Великолукчицьська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області (налічування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04350398 (код за СПРТОУ)
04350398 (код за СПРТОУ)
07527000000 (код бюджету)

1. (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0100000** (налічування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0110000** Великолукчицьська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області (налічування відповідального виконавця)
3. (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0117540** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7540** (код Формальної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0460** Реалізації заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмутового доступу до Інтернету в сільській місцевості (налічування бюджетної програми діляно у Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СПРТОУ)
4. Ціль: державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль: державної політики

5. Мета бюджетної програми
Підвищення доступності широкосмутового доступу до Інтернету в сільській місцевості
6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		завдячий фонд	спеціальний фонд	усього	завдячий фонд	спеціальний фонд	усього	завдячий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заводи спрямовані на підвищення доступності широкосмутового доступу до Інтернету в сільській місцевості	166 600,00	0,00	166 600,00	114 800,00	0,00	114 800,00	-51 800,00	0,00	-51 800,00
	Усього	166 600,00	0,00	166 600,00	114 800,00	0,00	114 800,00	-51 800,00	0,00	-51 800,00

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

№ з/п 1
Пояснення 2
Розбіжність виникла через зменшення вартості робіт

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

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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальний обсяг витрат на реалізацію програми	грн	розрахунок	166 600,00	0,00	166 600,00	114 800,00	0,00	114 800,00	-51 800,00	0,00	-51 800,00
	Кількість ссирозвільняєть вст. бу. тв.т. підключення до опалювального інженерного ефективного тт.	од.	статистичні дані	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Підсумок освоєння коштів і виконання заданих робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	69,00	0,00	69,00	-31,00	0,00	-31,00
	Доступність широкосмутового інтернету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	69,00	0,00	69,00	-31,00	0,00	-31,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	заграт		
	Загальний обсяг витрат на реалізацію програми	грн	Розбіжність виникла, через зменшення вартості робіт
	продукту		
	ефективності		
	Відсоток освоєння коштів і виконання заданих робіт	відс.	зменшення вартості робіт
	якості		

Проценти	усього	Відхилення спеціальний загальний	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення	Затверджено у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних/національних програм (назва програми, регіон/місцевість/національна програма)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Мета програми досягнута. Завдання виконано.

* Значення всіх цифр у таблиці вказані в гривнях, копійки, заокруглені у паспорті бюджетної програми
 ** Значення вказані в паспорті бюджетної програми в тисячах гривень (цифрами)
 *** Значення вказані в паспорті бюджетної програми в тисячах гривень (цифрами)

Сторінка 10 з 10

Головний бухгалтер



В. Кошуря

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т. Фенчук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0100000** **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** **04350398** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (наблюданням головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0110000** **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** **04350398** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (наблюданням відповідального виконавця)

3. **0117680** **7680** **0490** **Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування** **07527000000** (код бюджету)

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональних класифікацій витратів та кредитування бюджету) (наблюданням бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми **Реалізація державної політики в інших сферах органів місцевого самоврядування**

6. Завдання бюджетної програми **Завдання**

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові вилатки (надані кредити з бюджету)				Відмінення		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	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00		
	УСЬОГО	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00		

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

№ з/п	Пояснення
1	
2	Відмінення між затвердженими та фактичними показниками виникли через відсутність заключеного договору

№ 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	Програма членські внески до всеукраїнської асоціації ПТОХДА	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	Усього	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	обсяг видатків по членським внескам	грн	звітність	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	продукту											
	кількість членських внесків до іпотечної організації	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	Середні витрати на сплату одного членського внеску до громадських та інших організацій	грн	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	збільшення членських внесків	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	заграт	3	4									
	обсяг видатків по членським внескам	грн	Розбіжність виникла через відсутність укладеного договору									
	продукту											
	ефективності											
	якості											

усього	Відхилення спеціальний загальний	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Затверджено у паспорті бюджетної програми

Програма не виконана

10. У виконанні виконань про виконання бюджетної програми. Задання не виконано.

* Залишок на початок виконання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми
 ** Залишок на початок виконання коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми
 *** Залишок на початок виконання коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

Сільський голова

Головний бухгалтер



І. КОШТУРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т. ФЕЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

78

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

1. **0100000** (найменування та кодової розшифровки кошти місцевого бюджету) **04350398** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (найменування та кодової розшифровки кошти місцевого бюджету) **04350398** (код за ЄДРПОУ)

3. **0118110** (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **8110** (найменування відповідального виконавця) **0320** (код за ЄДРПОУ)

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

5. Мета бюджетної програми **Фінансове забезпечення виконання окремих положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану"**

6. Завдання бюджетної програми **Завдання**

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

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів з використання об'єктів підприємства що перебувають у державній власності для потреб оборони під час дії воєнного стану Усього	210 600,00	340 000,00	550 600,00	0,00	0,00	0,00	-210 600,00	-340 000,00	-550 600,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла через відсутність учасника проведення аукціону.

№ 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	Програма розвитку системи оповіщення та інформатизації цивільного захисту Великолукської сільської територіальної громади на 2022 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		210 600,00	340 000,00	550 600,00	0,00	0,00	0,00	-210 600,00	-340 000,00	-550 600,00
	Усього	210 600,00	340 000,00	550 600,00	0,00	0,00	0,00	-210 600,00	-340 000,00	-550 600,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	виграти на результатно-проспективний проєкт	грн	кошторисні призначення	210 600,00	340 000,00	550 600,00	0,00	0,00	0,00	-210 600,00	-340 000,00	-550 600,00
1	Кількість прес-релізів та виступів у медіа-просторі	шт	внутрішні дані	17,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	-17,00	-34,00
1	середня витрати на придбання та встановлення автомобільних систем оповіщення	грн	розрахунок	12 388,00	20 000,00	32 388,00	0,00	0,00	0,00	-12 388,00	-20 000,00	-32 388,00
1	власних автомобільних інвестицій	млн	розрахунок	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-200,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	витрати на Real estate програми продукту ефективності якості	грн.	Розбіжність виникла через відсутність учасників аукциону.

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0100000** **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** **04350398** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** **04350398** (код за ЄДРПОУ)

3. **0118230** **8230** **0380** **Інші заходи громадського порядку та безпеки** **075270000000** (код бюджету)

4. **Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
 № з/п: 1 **Забезпечення правопорядку серед населення** **Цілі державної політики**

5. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня громадського порядку та безпеки

6. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п	Об'єктування видатків	1	2
1	Забезпечення організації відпопечереження		
2	Забезпечення організації відпопечереження		

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

№ з/п	Напрямок 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення акцій громадянського порядку та безпеки	205 000,00	0,00	205 000,00	138 854,92	0,00	138 854,92	-66 145,08	0,00	-66 145,08			
	Усього	205 000,00	0,00	205 000,00	138 854,92	0,00	138 854,92	-66 145,08	0,00	-66 145,08			

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

№ з/п	Повищення
1	2
1	Відхилення між затвердженими фактичними показниками витраток через автономно селекційне

Гривень.

№ з/п	Найменування записної/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Фактичні результати виконання (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту	шт.	облікові дані	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість об'єктів відновлення/реконструкції	грн.	розрахунок	3 867,92	0,00	3 867,92	2 619,90	0,00	2 619,90	-1 248,02	0,00	-1 248,02
1	середні витрати на управління одиниці відновлення/реконструкції	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	68,00	0,00	68,00	-32,00	0,00	-32,00
	Рівень освоєння коштів на об'єкті відновлення/реконструкції	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	68,00	0,00	68,00	-32,00	0,00	-32,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	витрати	грн.	Розбіжність виникла через економію електроенергії
1	обсяг видатків продукту	грн.	Розбіжність виникла через економію електроенергії
1	ефективності	грн.	Розбіжність виникла через економію електроенергії
1	середні витрати на управління одиниці відновлення/реконструкції	грн.	Розбіжність виникла через економію електроенергії

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Програма виконана не в повному обсязі

10. У складенні витратних документів виконання бюджетної програми
закінчено виконано. Метя програми досягнуто.

усього	фонд	Упоф	усього	фонд	усього	фонд	усього	фонд	усього	фонд
спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
Касові видатки (надані кредити з бюджету)										
Затверджено у паспорті бюджетної програми										
Найменування місцевих/регіональної програми										

* Значення всі цифри використані бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значення розкриті або приче відомостях обсяги вказані вказані (надані кредити з бюджету) за відомостями використані бюджетних коштів

*** Значення показують широкі причини розбіжності між фактичними та затвердженою регулятивними показниками

Сільський голова

Головний бухгалтер



В. Кошуря

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т. Фелічак

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)