

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	010000 (код)	Смолінська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	011000 (код)	Смолінська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110150 (код)	0111 (КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення виконання селищною радою наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення енергоносіями апарат селищної ради

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 221 400,00	100 000,00	5 321 400,00	5 193 082,08	386 003,21	5 579 085,29	-28 317,92	286 003,21	257 685,29
Залучення залишків коштів та III фонд										
2	Забезпечення енергоносіями апарат селищної ради	477 300,00	0,00	477 300,00	343 841,35	0,00	343 841,35	-133 458,65	0,00	-133 458,65
Повернення від орендованих приміщень										
УСЬОГО		5 698 700,00	100 000,00	5 798 700,00	5 536 923,43	386 003,21	5 922 926,64	-161 776,57	286 003,21	124 226,64

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

гривень

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської ОТГ на 2018-2020 роки	5 698 700,00	100 000,00	5 798 700,00	5 536 923,43	386 003,21	5 922 926,64	-161 776,57	286 003,21	124 226,64
Усього	5 698 700,00	100 000,00	5 798 700,00	5 536 923,43	386 003,21	5 922 926,64	-161 776,57	286 003,21	124 226,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	34	0	34	34	0	34,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на забезпечення енергоносіями апарат селищної ради	грн.	план	477300	0	477300	343841,35	0	343841,35	-133458,65	0,00	-133458,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Повернення від орендованих приміщень												
	Продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної та електронної документації	4557	0	4557	4557	0	4557,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність (рішення сесії та виконкому)	333	0	333	333	0	333,00	0,00	0,00	0,00
2	Площа селищної ради	кв. м.	данні установи	1285,96	0	1285,96	1285,96	0	1285,96	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	134	0	134	134	0	134,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на енергоносії за 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	371,16	0	371,16	267,38	0	267,38	-103,78	0,00	-103,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Повернення від орендованих приміщень												
2	Середні витрати на енергоносії на 1 шт.од.	грн.	розрахунок	14038,23	0	14038,23	10112,98	0	10112,98	-3925,25	0,00	-3925,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Повернення від орендованих приміщень												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконано в повному обсязі

Селищний голова

(підпис)

М.М Мазура

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.О.Сливенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	010000 (код)	Смолінська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	011000 (код)	Смолінська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110180 (код)	0133 Інша діяльність у сфері державного управління (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення виконання селищною радою наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Окремі заходи по реалізації регіональної програми
3	Співфінансування проекту по інвентаризації зали засідань від програми DOBRE

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 198 200,00	0,00	1 198 200,00	1 142 788,55	44 412,00	1 187 200,55	-55 411,45	44 412,00	-10 999,45
По загальному фонду повернення від орендованих приміщень по енергоносіям та збільшення власних надходжень по III фонду.										
2	Окремі заходи по реалізації регіональної програми	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Співфінансування проекту по інвентаризації зали засідань від програми DOBRE	0,00	376 100,00	376 100,00	0,00	376 056,00	376 056,00	0,00	-44,00	-44,00
УСЬОГО		1 498 200,00	376 100,00	1 874 300,00	1 442 788,55	420 468,00	1 863 256,55	-55 411,45	44 368,00	-11 043,45

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

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

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської ОТГ на 2018-2020 роки	1 198 200,00	0,00	1 198 200,00	1 142 788,55	44 412,00	1 187 200,55	-55 411,45	44 412,00	-10 999,45
По загальному фонду повернення від орендованих приміщень по енергоносіям та збільшення власних надходжень по III фонду.									
Цільова програма з організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально- технічного забезпечення діяльності Смолінської ОТГ на 2020 рік	300 000,00	376 100,00	676 100,00	300 000,00	376 056,00	676 056,00	0,00	-44,00	-44,00
Усього	1 498 200,00	376 100,00	1 874 300,00	1 442 788,55	420 468,00	1 863 256,55	-55 411,45	44 368,00	-11 043,45

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,25	0	13,25	13,25	0	13,25	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на здійснення виконання програми	грн.	план	300000	0	300000	300000	0	300000,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг затрат на інвентаризацію зали засідань	грн.	план	0	376100	376100	0	376056	376056,00	0,00	-44,00	-44,00
	Продукту											
1	кількість проведених інструктажів	од.	журнал інструктажу по пожежній безпеці	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведення поточного ремонту приміщень структурних підрозділів	од.	план	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання обладнання та техніка	од.	план	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
4	площа залу засідань	кв.м.	данні установи	0	122,98	122,98	0	122,98	122,98	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	кількість проведених інструктажів на одну штатну одиницю	од.	розрахункові данні	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 приміщення	грн.	розрахункові данні	300000	0	300000	300000	0	300000,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на придбання 1 обладнання чи техніки	грн.	розрахункові данні	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на 1 кв.м. площі	грн.	розрахункові данні	0	3058,22	3058,22	0	3057,86	3057,86	0,00	-0,36	-0,36

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконано в повному обсязі

Селищний голова

(підпис)

М.М Мазура

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.О.Сливенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код)	Смолінська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Смолінська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0113104 (код)	1020 (КФКВК)
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	745 300,00	15 000,00	760 300,00	745 300,00	8 000,00	753 300,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
	УСЬОГО	745 300,00	15 000,00	760 300,00	745 300,00	8 000,00	753 300,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00

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

гривень

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

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської ОТГ на 2018-2020 роки	745 300,00	15 000,00	760 300,00	745 300,00	8 000,00	753 300,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
Усього	745 300,00	15 000,00	760 300,00	745 300,00	8 000,00	753 300,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість відділень	од.	структура	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
1	професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	данні установи	128	0	128	128	0	128,00	0,00	0,00	0,00
1	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	данні установи	128	0	128	128	0	128,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові данні	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.	розрахункові данні	5823	117	5940	5823	62,5	5885,50	0,00	-54,50	-54,50

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконано в повному обсязі

Селищний голова

_____ (підпис)

М.М Мазура

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.О.Сливенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	010000 (код)	Смолінська селищна рада	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Смолінська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0113112 (код)	1040 (КФКВК)	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Вирішення пріоритетних завдань у сфері забезпечення та створення умов для всебічного розвитку дітей, подолання дитячої бездоглядності в селищі за зведення до мінімуму проявів злочинності серед неповнолітніх.

5. Мета бюджетної програми

Вирішення пріоритетних завдань у сфері забезпечення та створення умов для всебічного розвитку дітей, подолання дитячої бездоглядності в селищі за зведення до мінімуму проявів злочинності серед неповнолітніх.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Створення умов для всебічного розвитку дітей, подолання дитячої бездоглядності в громаді

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма Смолінської служби в справах дітей селища Смоліне на 2018 - 2020 рік	48 500,00	0,00	48 500,00	34 101,90	0,00	34 101,90	-14 398,10	0,00	-14 398,10
	Під час запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 було значно скорочено кількість проведених заходів									
	УСЬОГО	48 500,00	0,00	48 500,00	34 101,90	0,00	34 101,90	-14 398,10	0,00	-14 398,10

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

гривень

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

Програма соціальної підтримки дітей Смолінської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	48 500,00	0,00	48 500,00	34 101,90	0,00	34 101,90	-14 398,10	0,00	-14 398,10
Під час запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 було значно скорочено кількість проведених заходів									
Усього	48 500,00	0,00	48 500,00	34 101,90	0,00	34 101,90	-14 398,10	0,00	-14 398,10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат на проведення заходів служби у справах дітей	грн.	план	48500	0	48500	34101,9	0	34101,90	-14398,10	0,00	-14398,10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Під час запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 було значно скорочено кількість проведених заходів											
	Продукту											
	кількість дітей на території громади	осіб	данні установи	1400	0	1400	1644	0	1644,00	244,00	0,00	244,00
	кількість учасників проведених заходів служби у справах дітей	осіб	данні установи	1200	0	1200	233	0	233,00	-967,00	0,00	-967,00
1	кількість проведених заходів служби у справах дітей	од.	програма служби у справах дітей	9	0	9	7	0	7,00	-2,00	0,00	-2,00
1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	данні установи	18	0	18	17	0	17,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові данні	5389	0	5389	0	0	0,00	-5389,00	0,00	-5389,00
	середні витрати на забезпеченні участі одного учасника проведених заходів	грн.	розрахункові данні	35	0	35	0	0	0,00	-35,00	0,00	-35,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Під час запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 було значно скорочено кількість проведених заходів

Селищний голова

(підпис)

М.М Мазура

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.О.Сливенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	010000 (код)	Смолінська селищна рада	(найменування головного розпорядника)
2.	011000 (код)	Смолінська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0113242 (код)	1090 (КФКВК)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення	536 700,00	0,00	536 700,00	357 685,00	0,00	357 685,00	-179 015,00	0,00	-179 015,00
	УСЬОГО	536 700,00	0,00	536 700,00	357 685,00	0,00	357 685,00	-179 015,00	0,00	-179 015,00

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

гривень

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

Кількість отримувачів допомоги по програмі соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених ,	осіб	План	14	0	14	2	0	2,00	-12,00	0,00	-12,00
Кількість отримувачів допомоги по програмі соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	План	124	0	124	120	0	120,00	-4,00	0,00	-4,00
Кількість отримувачів допомоги по програмі соціального захисту малозабезпечених верств населення	осіб	План	208	0	208	184	0	184,00	-24,00	0,00	-24,00
Ефективності											
Середні витрати на 1 отримувача по програмі соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО	грн.	Розрахункові данні	6971,42	0	6971,42	7000	0	7000,00	28,58	0,00	28,58
Середні витрати на 1 отримувача по програмі соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахункові данні	970,16	0	970,16	629,17	0	629,17	-340,99	0,00	-340,99
Середні витрати на 1 отримувача по програмі соціального захисту малозабезпечених верств населення	грн.	Розрахункові данні	1532,69	0	1532,69	1457,53	0	1457,53	-75,16	0,00	-75,16

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконано в повному обсязі

Селищний голова

(підпис)

М.М Мазура

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.О.Сливенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код)	Смолінська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Смолінська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0116030 (код)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення реалізації наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою селища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення благоустрою території ОТГ
2	Забезпечення електроенергією благоустрою селища
3	Співфінансування молодіжного проекту "Молодь за активний спосіб життя" від програми DOBRE
4	Забезпечення виконання доручень виборців
5	Огородження кладовищ в смт.Смоліне та с.Березівка

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонл	спеціальний фонл	усього	загальний фонл	спеціальний фонл	усього	загальний фонл	спеціальний фонл	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення благоустрою території ОТГ	985 332,42	30 000,00	1 015 332,42	819 494,43	214 880,51	1 034 374,94	-165 837,99	184 880,51	19 042,52
По власних надходженням за рахунок залучення залишків коштів та виконання дохідної частини впродовж року касові видатки перевищують планові показники										
2	Забезпечення виконання доручень виборців	260 000,00	0,00	260 000,00	214 664,00	0,00	214 664,00	-45 336,00	0,00	-45 336,00
Депутати не використали свої кошти в повному обсязі										
3	Забезпечення електроенергією благоустрою селища	794 700,00	0,00	794 700,00	578 623,11	0,00	578 623,11	-216 076,89	0,00	-216 076,89
Повернення по електроенергії та економія бюджетних коштів за рахунок зменшення обсягу споживання										
4	Співфінансування молодіжного проекту "Молодь за активний спосіб життя" від програми DOBRE	100 000,00	0,00	100 000,00	86 912,00	0,00	86 912,00	-13 088,00	0,00	-13 088,00
Економія бюджетних коштів										
5	Огородження кладовищ в смт.Смоліне та с.Березівка	110 000,00	0,00	110 000,00	101 032,00	0,00	101 032,00	-8 968,00	0,00	-8 968,00
Економія бюджетних коштів										

1	середні витрати на 1 га території громади	грн.	розрахункові данні	209,26	6,37	215,63	174,04	0	174,04	-35,22	-6,37	-41,59
2	середні витрати на одного депутата	грн.	розрахункові данні	10000	0	10000	8256,31	0	8256,31	-1743,69	0,00	-1743,69
3	середнє споживання електроенергії 1 точки обліку в рік	кВт.год	розрахункові данні	10596	0	10596	10038,72	0	10038,72	-557,28	0,00	-557,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення обсягу споживання												
3	середні витрати на одну точку обліку вуличного освітлення	грн.	розрахункові данні	31780	0	31780	23144,92	0	23144,92	-8635,08	0,00	-8635,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Повернення по електроенергії та економія бюджетних коштів за рахунок зменшення обсягу споживання												
4	середні витрати на встановлення одного вуличного тринажера	грн.	розрахункові данні	3333	0	3333	2897,07	0	2897,07	-435,93	0,00	-435,93
6	середні витрати на 1 м. встановленого огороження	грн.	розрахункові данні	559,7	0	559,7	188,49	0	188,49	-371,21	0,00	-371,21

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконано в повному обсязі

Селищний голова

(підпис)

М.М Мазура

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.О.Сливенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	010000 (код)	Смолінська селищна рада	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Смолінська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117130 (код)	0421 (КФКВК)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення заходів для розробки документів із землеустрою

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	50 000,00	193 356,00	243 356,00	48 339,00	193 356,00	241 695,00	-1 661,00	0,00	-1 661,00
УСЬОГО		50 000,00	193 356,00	243 356,00	48 339,00	193 356,00	241 695,00	-1 661,00	0,00	-1 661,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку земельних відносин Смолінської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2020 р.р.	50 000,00	193 356,00	243 356,00	48 339,00	193 356,00	241 695,00	-1 661,00	0,00	-1 661,00

Економія бюджетних коштів									
Усього	50 000,00	193 356,00	243 356,00	48 339,00	193 356,00	241 695,00	-1 661,00	0,00	-1 661,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	грн.	ЗУ Про оцінку земель	50000	193356	243356	48339	193356	241695,00	-1661,00	0,00	-1661,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів												
	Продукту											
1	Кількість об'єктів на виготовлення технічної документації	од.	ЗУ Про оцінку земель	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахункові данні	16666,66	64452	81118,66	16113	64452	80565,00	-553,66	0,00	-553,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконано в повному обсязі

Селищний голова

(підпис)

М.М Мазура

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.О.Сливенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	010000 (код)	Смолінська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	011000 (код)	Смолінська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0117325 (код)	0443 (КФКВК) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення реалізації заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Реконструкція спортивного майданчика по вул.Казакова смт.Смоліне під ролердром

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція спортивного майданчика по вул.Казакова смт.Смоліне під ролердром	0,00	313 600,00	313 600,00	0,00	313 552,00	313 552,00	0,00	-48,00	-48,00
	УСЬОГО	0,00	313 600,00	313 600,00	0,00	313 552,00	313 552,00	0,00	-48,00	-48,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єднаної територіальної громади на 2018 - 2020 роки	0,00	313 600,00	313 600,00	0,00	313 552,00	313 552,00	0,00	-48,00	-48,00
Усього	0,00	313 600,00	313 600,00	0,00	313 552,00	313 552,00	0,00	-48,00	-48,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг витрат на реконструкцію спортивного майданчика під ролердром	грн.	план	0	313600	313600	0	313552	313552,00	0,00	-48,00	-48,00
	Продукту											
1	кількість проектів	од.	план	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію	грн.	розрахункові данні	0	313600	313600	0	313552	313552,00	0,00	-48,00	-48,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконано в повному обсязі

Селищний голова

(підпис)

М.М.Мазура

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.О.Сливенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код)	Смолінська селищна рада	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Смолінська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117330 (код)	0443 (КФКВК)	Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення розвитку інфраструктури громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Реконструкція мереж вуличного освітлення
2	Реконструкція квартири №3 по вул.Казакова буд.№22 в смт Смоліне

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція мереж вуличного освітлення	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	218 745,68	218 745,68	0,00	-254,32	-254,32
2	Реконструкція квартири №3 по вул.Казакова буд.№22 в смт моліне	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	276 417,20	276 417,20	0,00	-582,80	-582,80
	УСЬОГО	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	495 162,88	495 162,88	0,00	-837,12	-837,12

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської ОТГ на 2018-2020 роки	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	495 162,88	495 162,88	0,00	-837,12	-837,12
Усього	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	495 162,88	495 162,88	0,00	-837,12	-837,12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат на реконструкцію мереж вуличного освітлення	грн.	план	0	219000	219000	0	218745,68	218745,68	0,00	-254,32	-254,32
3	Обсяг витрат на реконструкцію п'ятикімнатної квартири	грн.	план	0	277000	277000	0	276417,2	276417,20	0,00	-582,80	-582,80
	Продукту											
1	Кількість проектів, на яких планується зробити реконструкцію	од.	ПКД	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість світочок, яку планується встановити	од.	ПКД	0	14	14	0	14	14,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість проектів на реконструкцію п'ятикімнатної квартири	од.	ПКД	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	Середні витрати на один проект	грн.	розрахункові данні	0	109500	109500	0	109372,84	109372,84	0,00	-127,16	-127,16
1	Середні витрати на встановлення однієї світочочки	грн.	розрахункові данні	0	15642,86	15642,86	0	15624,69	15624,69	0,00	-18,17	-18,17
3	Середні витрати на один проект на реконструкцію п'ятикімнатної квартири	грн.	розрахункові данні	0	277000	277000	0	276417,2	276417,20	0,00	-582,80	-582,80

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконано в повному обсязі

Селищний голова

(підпис)

М.М Мазура

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.О.Сливенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код)	Смолінська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Смолінська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0117363 (код)	0490 (КФКВК) Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення опаленням Березівського будинку культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення опаленням Березівського будинку культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Придбання твердопливного котла для Березівського сільського будинку культури, вул.Спаська, 11Б, с.Березівка

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання твердопливного котла для Березівського сільського будинку культури, вул.Спаська, 11Б, с.Березівка	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єднаної територіальної громади на 2018 - 2020 роки	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Усього	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат	грн.	план	0	100000	100000	0	100000	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
1	кількість проектів	од.	план	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові данні	0	100000	100000	0	100000	100000,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконано в повному обсязі

Селищний голова

(підпис)

М.М.Мазура

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.О.Сливенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	010000 (код)	Смолінська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Смолінська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0117370 (код)	0490 (КФКВК) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Розбудова системи надання послуг та інфраструктури громади

5. Мета бюджетної програми

Розбудова системи надання послуг та інфраструктури громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Співфінансування проекту "Придбання комунальної техніки для Смолінської ОТГ" від програми DOBRE

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання навісного обладнання	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00
Програма DOBRE не почала реалізацію проекту "Придбання комунальної техніки для Смолінської ОТГ"										
УСЬОГО		0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єднаної територіальної громади на 2018 - 2020 роки	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	
Програма DOBRE по почала реалізацію проекту "Придбання комунальної техніки для Смолінської ОТГ"										

Усього	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00
---------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат на придбання комунальної техніки	грн.	заявка на отримання внеску у натуральній формі для виконання проекту	0	88000	88000	0	0	0,00	0,00	-88000,00	-88000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Програма DOBRE по почала реалізацію проекту "Придбання комунальної техніки для Смолінської ОТГ"												
	Продукту											
1	Кількість обладнання	од.	заявка на отримання внеску у натуральній формі для виконання проекту	0	4	4	0	0	0,00	0,00	-4,00	-4,00
	Ефективності											
1	Середні витрати на придбання 1 обладнання	грн.	розрахункові данні	0	22000	22000	0	0	0,00	0,00	-22000,00	-22000,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма DOBRE не почала реалізацію проекту "Придбання комунальної техніки для Смолінської ОТГ"

Селищний голова

(підпис)

М.М Мазура

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.О.Сливенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Смолінська селищна рада		
	(код)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Смолінська селищна рада		
	(код)		(найменування відповідального виконавця)	
3.	0117461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури громади за рахунок коштів селищного бюджету

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення поточного ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі
2	Проведення капітального ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт дорожнього покриття	0,00	1 157 770,00	1 157 770,00	0,00	1 152 478,19	1 152 478,19	0,00	-5 291,81	-5 291,81
Економія бюджетних коштів										
2	Поточний ремонт дорожнього покриття струменевим способом	451 100,00	0,00	451 100,00	451 062,00	0,00	451 062,00	-38,00	0,00	-38,00
3	Поточний ремонт асфальтного покриття	497 000,00	0,00	497 000,00	496 935,00	0,00	496 935,00	-65,00	0,00	-65,00
УСЬОГО		948 100,00	1 157 770,00	2 105 870,00	947 997,00	1 152 478,19	2 100 475,19	-103,00	-5 291,81	-5 394,81

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської ОТГ на 2018-2020 роки	948 100,00	1 157 770,00	2 105 870,00	947 997,00	1 152 478,19	2 100 475,19	-103,00	-5 291,81	-5 394,81	
Економія бюджетних коштів										

Усього	948 100,00	1 157 770,00	2 105 870,00	947 997,00	1 152 478,19	2 100 475,19	-103,00	-5 291,81	-5 394,81
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------	------------------	------------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт дорожнього покриття	грн.	план	0	1157770	1157770	0	1152478,19	1152478,19	0,00	-5291,81	-5291,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів												
2	Обсяг витрат на поточний ремонт дорожнього покриття струменевим способом	грн.	план	451100	0	451100	451062	0	451062,00	-38,00	0,00	-38,00
3	Обсяг витрат на поточний ремонт асфальтного покриття	грн.	план	497000	0	497000	496935	0	496935,00	-65,00	0,00	-65,00
	Продукту											
1	Площа дорожнього покриття капітального ремонту	кв.м.	дефектний акт	0	2077	2077	0	2077	2077,00	0,00	0,00	0,00
2	Площа дорожнього покриття по поточному ремонту дорожнього покриття струменевим способом	кв. м.	дефектний акт	1404	0	1404	1404	0	1404,00	0,00	0,00	0,00
3	Площа дорожнього покриття по поточному ремонту асфальтного покриття	кв. м.	дефектний акт	953	0	953	953	0	953,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту дорожнього покриття	грн.	розрахункові данні	0	557,42	557,42	0	554,88	554,88	0,00	-2,54	-2,54
2	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дорожнього покриття струменевим способом	грн.	розрахункові данні	321	0	321	321,27	0	321,27	0,27	0,00	0,27
3	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту асфальтного покриття	грн.	розрахункові данні	521,51	0	521,51	521,44	0	521,44	-0,07	0,00	-0,07

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконано в повному обсязі

Селищний голова

_____ (підпис)

М.М Мазура

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Т.О.Сливенко

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	010000 (код)	Смолінська селищна рада	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Смолінська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117640 (код)	0470 (КФКВК)	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Формування пакету документів для подальшого залучення фінансування модернізації комунальних об'єктів у Смолінській громаді

5. Мета бюджетної програми

Формування пакету документів для подальшого залучення фінансування модернізації комунальних об'єктів у Смолінській громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Співфінансування проекту "Механізм підтримки послуг з підвищення енергоефективності в громадських будівлях" від МГО ЦСЖМР

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розробка звітів з енергетичного аудиту	11 000,00	0,00	11 000,00	10 890,00	0,00	10 890,00	-110,00	0,00	-110,00
	УСЬОГО	11 000,00	0,00	11 000,00	10 890,00	0,00	10 890,00	-110,00	0,00	-110,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської ОТГ на 2018-2020 роки	11 000,00	0,00	11 000,00	10 890,00	0,00	10 890,00	-110,00	0,00	-110,00
Усього	11 000,00	0,00	11 000,00	10 890,00	0,00	10 890,00	-110,00	0,00	-110,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат	тис.грн.	план	11000	0	11000	10890	0	10890,00	-110,00	0,00	-110,00
	Продукту											
1	Кількість звітів з енергетичного аудиту	од.	заявка на грант	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	Середні витрати на один звіт	тис.грн.	розрахункові данні	11000	0	11000	10890	0	10890,00	-110,00	0,00	-110,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконано в повному обсязі

Селищний голова

(підпис)

М.М Мазура

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.О.Сливенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	010000 (код)	Смолінська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Смолінська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0118340 (код)	0540 (КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Озелення селища

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Заходи з озелення селища

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Озеленення вулиць території громади, розширення парковиз зон	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	19 348,44	19 348,44	0,00	-40 651,56	-40 651,56
Під час запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 було значно скорочено кількість заходів										
УСЬОГО		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	19 348,44	19 348,44	0,00	-40 651,56	-40 651,56

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма охорони навколишнього природного середовища Смолінської об'єднаної територіальної громади на 2019 - 2023 роки	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	19 348,44	19 348,44	0,00	-40 651,56	-40 651,56	
Під час запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 було значно скорочено кількість заходів										

Усього	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	19 348,44	19 348,44	0,00	-40 651,56	-40 651,56
---------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг витрат на заходи з озеленення селища	грн.	план	0	60000	60000	0	19348,44	19348,44	0,00	-40651,56	-40651,56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Під час запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 було значно скорочено кількість заходів											
	Продукту											
1	кількість саджанців	од.	план	0	300	300	0	0	0,00	0,00	-300,00	-300,00
	Ефективності											
1	середня вартість одного саджанця	грн.	розрахункові данні	0	200	200	0	0	0,00	0,00	-200,00	-200,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Під час запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 було значно скорочено кількість заходів

Селищний голова

(підпис)

М.М Мазура

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.О.Сливенко

(ініціали та прізвище)