

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1500000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради	44718507		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради	44718507		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	11512000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

7.1. Аналіз розділу «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	2 489 304,00	0,00	2 489 304,00	2 367 694,00	3 250,00	2 370 944,00	-121 610,00	3 250,00	-118 360,00
	УСЬОГО	2 489 304,00	0,00	2 489 304,00	2 367 694,00	3 250,00	2 370 944,00	-121 610,00	3 250,00	-118 360,00

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	Пояснення
1	2
1	Відхилення по заробітній платі виникли внаслідок перебування працівників у відпустках без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану. Відхилення по 2210 та 2240 виникли внаслідок зменшення фактичних видатків через невикористання бюджетних асигнувань внаслідок обмежень згідно Порядку виконання повноважень ДКСУ в особливому режимі в умовах воєнного стану.

8. Видатки (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 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 економічного і соціального розвитку Смолінської селищної територіальної громади на 2021-2024 роки	2 489 304,00	0,00	2 489 304,00	2 367 694,00	3 250,00	2 370 944,00	-121 610,00	3 250,00	-118 360,00
	Усього	2 489 304,00	0,00	2 489 304,00	2 367 694,00	3 250,00	2 370 944,00	-121 610,00	3 250,00	-118 360,00

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
	кількість штатних одиниць продукту	од.	структура на поточний рік	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ефективності	од.	план	300,00	0,00	300,00	1 395,00	0,00	1 395,00	1 095,00	0,00	1 095,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		30,00	0,00	30,00	155,00	0,00	155,00	125,00	0,00	125,00

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
	затрат		
	кількість штатних одиниць продукту	од.	вакантна посада
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відділ утворився в 2022 році тому показники було важко спланувати достеменно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі. Відхилення по заробітній платі виникли внаслідок перебування працівників у відпустках без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану. Відхилення по 2210 та 2240 виникли внаслідок зменшення фактичних видатків через невикористання бюджетних асигнувань внаслідок обмежень згідно Порядку виконання повноважень ДКСУ в особливому режимі в умовах воєнного стану.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Володимир БОЙКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Альвіна ДЕМЧЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

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

1.	1500000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради	44718507		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради	44718507		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1510180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	11512000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

7.1. Аналіз розділу «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	1 144 200,00	0,00	1 144 200,00	1 131 648,00	19 412,00	1 151 060,00	-12 552,00	19 412,00	6 860,00
	УСЬОГО	1 144 200,00	0,00	1 144 200,00	1 131 648,00	19 412,00	1 151 060,00	-12 552,00	19 412,00	6 860,00

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	Пояснення
1	2
1	Економія бюджетних коштів

8. Видатки (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 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 економічного і соціального розвитку Смолінської селищної територіальної громади на 2021-2024 роки	1 144 200,00	0,00	1 144 200,00	1 131 648,00	19 412,00	1 151 060,00	-12 552,00	19 412,00	6 860,00
	Усього	1 144 200,00	0,00	1 144 200,00	1 131 648,00	19 412,00	1 151 060,00	-12 552,00	19 412,00	6 860,00

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
	кількість штатних одиниць	од.	структура на поточний рік	14,50	0,00	14,50	12,00	0,00	12,00	-2,50	0,00	-2,50

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
	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	Вакантні посади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Вакантні посади

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Володимир БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Альвіна ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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

1.	1500000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради	44718507		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради	44718507		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	11512000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою території ТГ

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення благоустрою території ТГ	801 900,00	75 000,00	876 900,00	626 191,00	21 301,00	647 492,00	-175 709,00	-53 699,00	-229 408,00
2	Забезпечення електроенергією благоустрою громади	474 000,00	0,00	474 000,00	233 456,00	0,00	233 456,00	-240 544,00	0,00	-240 544,00
	УСЬОГО	1 275 900,00	75 000,00	1 350 900,00	859 647,00	21 301,00	880 948,00	-416 253,00	-53 699,00	-469 952,00

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	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли внаслідок зменшення фактичних видатків через невикористання бюджетних асигнувань внаслідок обмежень згідно Порядку виконання повноважень ДКСУ в особливому режимі в умовах воєнного стану.

2	Економія внаслідок відключення вуличного освітлення в умовах воєнного стану
---	-----------------------------------------------------------------------------

8. Видатки (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 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 економічного і соціального розвитку Смолінської селищної територіальної громади на 2021-2024 роки	1 275 900,00	75 000,00	1 350 900,00	859 647,00	21 301,00	880 948,00	-416 253,00	-53 699,00	-469 952,00
	Усього	1 275 900,00	75 000,00	1 350 900,00	859 647,00	21 301,00	880 948,00	-416 253,00	-53 699,00	-469 952,00

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
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	474 000,00	0,00	474 000,00	233 456,00	0,00	233 456,00	-240 544,00	0,00	-240 544,00
	обсяг затрат за утримання в належному стані території благоустрою продукту	грн.	кошторис	801 900,00	75 000,00	876 900,00	626 191,00	21 301,00	647 492,00	-175 709,00	-53 699,00	-229 408,00
	кількість точок обліку вуличного освітлення	од.	данні установи	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання електроенергії вуличним освітленням ефективності	кВт.год	план	41 100,00	0,00	41 100,00	41 099,00	0,00	41 099,00	-1,00	0,00	-1,00
	середнє споживання електроенергії 1 точки обліку в рік	кВт.год	розрахункові данні	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одну точку обліку вуличного освітлення	грн.	розрахункові данні	10 085,00	0,00	10 085,00	4 967,00	0,00	4 967,00	-5 118,00	0,00	-5 118,00

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
	затрат		
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія утворилася внаслідок відключення вуличного освітлення в умовах воєнного стану

	обсяг затрат за утримання в належному стані території благоустрою	грн.	Відхилення виникли внаслідок зменшення фактичних видатків через невикористання бюджетних асигнувань внаслідок обмежень згідно Порядку виконання повноважень ДКСУ в особливому режимі в умовах воєнного стану.
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія по електроенергії утворилася внаслідок відключення вуличного освітлення в умовах воєнного стану. Відхилення по благоустрою території виникли внаслідок зменшення фактичних видатків через невикористання бюджетних асигнувань внаслідок обмежень згідно Порядку виконання повноважень ДКСУ в особливому режимі в умовах воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Володимир БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Альвіна ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

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

1.	1500000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради	44718507		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради	44718507		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1517130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	11512000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

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»

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	Аналіз, зміни, доповнення по картографії земельних ділянок Смолінської територіальної громади, формування нових масивів, проведення аудиту та підготовки звітів.	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00
	УСЬОГО	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00

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	Пояснення
1	2
1	Економія бюджетних коштів

8. Видатки (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 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 розвитку земельних відносин та містобудівної діяльності Смолінської селищної територіальної громади на 2021 – 2024 роки	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00
	Усього	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00

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
	обсяг коштів	тис.грн.	кошторис	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00
	продукту											
	кількість проектів	од.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на 1 проект	тис.грн.	розрахункові данні	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00
	якості											
	відсоток проінвентаризованих земель	відс.	розрахункові данні	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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг коштів	тис.грн.	Економія бюджетних коштів
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Володимир БОЙКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Альвіна ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1500000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства	44718507		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Смолінської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства	44718507		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Смолінської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1517350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	11512000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

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

7.1. Аналіз розділу «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	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
	УСЬОГО	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00

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	Пояснення
1	2

8. Видатки (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 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 розвитку земельних відносин та містобудівної діяльності Смолінської селищної територіальної громади на 2021 – 2024 роки	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
	Усього	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
	продукту											
	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахункові данні	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00

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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Воєнний стан

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Воєнний стан

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Володимир БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Альвіна ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1500000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради	44718507		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради	44718507		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	11512000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг 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	Проведення ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	799 138,00	0,00	799 138,00	-300 862,00	0,00	-300 862,00
	УСЬОГО	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	799 138,00	0,00	799 138,00	-300 862,00	0,00	-300 862,00

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	Пояснення
1	2
1	Економія бюджетних коштів

8. Видатки (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 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 економічного і соціального розвитку Смолінської селищної територіальної громади на 2021-2024 роки	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	799 138,00	0,00	799 138,00	-300 862,00	0,00	-300 862,00
	Усього	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	799 138,00	0,00	799 138,00	-300 862,00	0,00	-300 862,00

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
	Обсяг витрат на ремонт дорожнього покриття	грн.	кошторис	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	799 138,00	0,00	799 138,00	-300 862,00	0,00	-300 862,00
	продукту											
	Площа дорожнього покриття по ремонту дорожнього покриття	кв. м.	план	1 800,00	0,00	1 800,00	1 410,00	0,00	1 410,00	-390,00	0,00	-390,00
	ефективності											
	Середня вартість 1 кв.м.	грн.	розрахункові данні	611,00	0,00	611,00	567,00	0,00	567,00	-44,00	0,00	-44,00

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
	затрат		
	Обсяг витрат на ремонт дорожнього покриття	грн.	Економія бюджетних коштів
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Володимир БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Альвіна ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1500000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради	44718507
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради	44718507
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517610	7610	0411
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			11512000000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого підприємницького середовища в громаді, реалізація державної та регіональної політики спрямованої на захист і підтримку малого та середнього підприємництва

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливого підприємницького середовища в громаді, реалізація державної та регіональної політики спрямованої на захист і підтримку малого та середнього підприємництва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливого підприємницького середовища в громаді, реалізація державної та регіональної політики спрямованої на захист і підтримку малого та середнього підприємництва

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»

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	Стимулювання розвитку підприємницької діяльності, у тому числі шляхом надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємництва	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	УСЬОГО	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

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	Пояснення
1	2
1	Не були надані в повному обсязі документи

8. Видатки (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 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		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	Усього	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва	тис.грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	продукту											
	кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку	од.	данні установи	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	середня сума надання фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва	тис.грн.	розрахункові данні	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	якості											
	темп зростання кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові данні	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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
	затрат		
	обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва	тис.грн.	Не були надані в повному обсязі документи
	продукту		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не були надані в повному обсязі документи

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не були надані в повному обсязі документи тому програма не виконалася.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Володимир БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Альвіна ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1500000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради	44718507		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради	44718507		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	11512000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень

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»

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	Охорона та наведення правопорядку в гуртожитку	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

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	Пояснення
1	2

8. Видатки (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 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 фінансової підтримки КП «Селищний ринок», КП «Енерговодоканал», ОКВП «Дніпро-Кіровоград», КП Смолінський «Добробут»	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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 (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
	Обсяг витрат продукту	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які будуть охоронятися ефективності	од.	лист КП Добробут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 об'єкт якості	грн.	розрахункові данні	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання послуг з охорони на кінець року	відс.	план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Володимир БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Альвіна ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1500000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради	44718507		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради	44718507		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1518340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	11512000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення природоохоронних заходів

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	Запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище

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»

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 паркових зон	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 375,00	18 375,00	0,00	-25,00	-25,00
2	Забезпечення безпечного збирання, перевезення, зберігання, знешкодження і захоронення відходів	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	184 369,00	184 369,00	0,00	-631,00	-631,00
	УСЬОГО	0,00	203 400,00	203 400,00	0,00	202 744,00	202 744,00	0,00	-656,00	-656,00

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	Пояснення
1	2
1	Виконано в повному обсязі

8. Видатки (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 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 охорони навколишнього природного середовища Смолінської об'єднаної територіальної громади на 2019 – 2024 роки	0,00	203 400,00	203 400,00	0,00	202 744,00	202 744,00	0,00	-656,00	-656,00
	Усього	0,00	203 400,00	203 400,00	0,00	202 744,00	202 744,00	0,00	-656,00	-656,00

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
	обсяг витрат на заходи з озеленення селища	грн.	кошторис	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 375,00	18 375,00	0,00	-25,00	-25,00
	обсяг витрат на упорядкування місця видалення побутових відходів	грн.	потреба	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	184 369,00	184 369,00	0,00	-631,00	-631,00
	продукту											
	кількість зелених насаджень	од.	план	0,00	100,00	100,00	0,00	204,00	204,00	0,00	104,00	104,00
	кількість годин упорядкування місця видалення побутових відходів	годин	план	0,00	184,40	184,40	0,00	184,00	184,00	0,00	-0,40	-0,40
	ефективності											
	середня вартість одного насадження	грн.	розрахункові данні	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-1 750,00	-1 750,00
	середні витрати на упорядкування однієї години місця видалення побутових відходів	грн.	розрахункові данні	0,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 002,00	1 002,00	0,00	-1,00	-1,00

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
	затрат		
	обсяг витрат на заходи з озеленення селища	грн.	Виконано в повному обсязі

	обсяг витрат на упорядкування місця видалення побутових відходів	грн.	Виконано в повному обсязі
	продукту		
	кількість зелених насаджень	од.	Закуплено більше саджанців по дешевшій ціні
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Володимир БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Альвіна ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)