ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0210160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 10534000000
(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	організаційне, матеріально -технічне забезпечення діяльності Вишневої міської ради

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	*Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у*	45385000,00	5339000,00	50724000,00	39050125,05	3267635,57	42317760,62	-6334874,95	-2071364,43	**-8406239,38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	міcтах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів за рахунок вакантних робочих місць та економії коштів при проведенні тендерів на закупівлю товарів та послуг, по спеціальному фонду в зв'язку з відміною торгів на придбання автомобілів										
	Усього	**45385000,00**	**5339000,00**	**50724000,00**	**39050125,05**	**3267635,57**	**42317760,62**	**-6334874,95**	**-2071364,43**	**-8406239,38**

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 оновлення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств Вишневої міської ради на 2021-2022 роки та Порядок виділення та використання коштів з міського бюджету бюджетним установам та комунальним підприємствам	0,00	5189000,00	5189000,00	0,00	3219486,96	3219486,96	0,00	-1969513,04	**-1969513,04**
	УСЬОГО	**0,00**	**5189000,00**	**5189000,00**	**0,00**	**3219486,96**	**3219486,96**	**0,00**	**-1969513,04**	**-1969513,04**

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.	рішення сесії міської ради	120,00	0,00	120,00	97,00	0,00	97,00	-23,00	0,00	-23,00
наявні вакантні посади												
2	капітальні видатки	тис.грн.	кошторис	0,00	5339,00	5339,00	0,00	3267,64	3267,64	0,00	-2071,36	-2071,36
економія бюджетних коштів при проведенні тендерів на закупівлю основних засобі та в зв'язку з відміною торгів на придбання автомобілів												
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	заг.відділ	5400,00	0,00	5400,00	12874,00	0,00	12874,00	7474,00	0,00	7474,00
в зв'язку з об'єднанням територіальної громади та збільшенням її населення, зросла кількість звернень, заяв щодо соціальних та комунальних питань												
4	кількість розроблених розпоряджень, рішень	шт.	розрахунково	2000,00	0,00	2000,00	2471,00	0,00	2471,00	471,00	0,00	471,00
в зв'язку з виробничею необхідністю було прийнято більше рішень та розпоряджень												
5	кількість одиниць обладнання довгострокового користування	од.	внутрішній облік	0,00	18,00	18,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-9,00	-9,00
відхилення виникло внаслідок придбання основних засобів лише за нагальною потребою												
	Ефективності											
6	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	заг відділ	45,00	0,00	45,00	133,00	0,00	133,00	88,00	0,00	88,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла внаслідок вакантних посад та збільшення прийнятих листів, звернень, заяв, скарг												
7	кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	шт.	розрахунково	17,00	0,00	17,00	25,00	0,00	25,00	8,00	0,00	8,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла внаслідок вакантних посад та збільшення розроблених розпоряджень та рішень												
8	середні витрати на придбання обладнання	тис.грн.	розрахунково	0,00	296,60	296,60	0,00	363,07	363,07	0,00	66,47	66,47
відхилення виникло внаслідок придбання меншої кількості обладнання												

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 45 385 000 грн.були використані не в повному обсязі, залишок коштів в сумі 6 334 874,95 грн. виник внаслідок економії коштів на виплату заробітної плати та нарахування на неї ЄСВ, економії коштів на оплату комульних послуг, за рахунок придбання товарів та послуг лише за нагальною потребою та зменшенням сплати судових зборів, видатки на відрядження не проводились, а видатки на підвищення кваліфікації працівників із запланованих 14 000 грн були проведені на 900 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 86,04 %

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду за Програмою оновлення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств Вишневої міської ради на 2021-2022 роки та Порядком виділення та використання коштів з міського бюджету бюджетним установам та комунальним підприємствам в сумі 5 189 000 грн. були використані не в повному обсязі, залишок в сумі 1 969 513,04 грн. виник внаслідок економії бюджетних коштів при проведенні тендерів та у зв'язку з придбанням основних засобів лише за нагальною потребою. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 62,04 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році по виконавчому комітету Вишневої міської ради середньорічна кількість вакантних посад 23 одиниць. У зв'язку із об'єднанням громади збільшились населення та кількість їх звернень, заяв, листів, скарг на 7474 одиниць та на 88 одиниць на одного працівника. У зв'язку з виробничою необхідністю, було прийнято більше рішень та розпоряджень на 471 одиниць. Внаслідок збільшення вартісної ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів до 20 000 грн. без ПДВ, обладнання довгострокового користування придбавалось по загальному фонду та в кінці року відмінились торги на закупівлю двох автомобілів.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/інціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/інціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0210180** 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 10534000000
(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	Підтримка засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери
2	Забезпечення безпеки та охорони громадського порядку в місті

5. Мета бюджетної програми

інформаційна діяльність

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформування жителів міста про діяльність органів місцевої влади
2	Підвищення ефективності роботи забезпечення безпеки та порядку в місті

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*	1007000,00	0,00	1007000,00	529025,00	0,00	529025,00	-477975,00	0,00	**-477975,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	**1007000,00**	**0,00**	**1007000,00**	**529025,00**	**0,00**	**529025,00**	**-477975,00**	**0,00**	**-477975,00**

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, соціального та культурного розвитку Вишневої міської ради на 2021 рік	307000,00	0,00	307000,00	0,00	0,00	0,00	-307000,00	0,00	**-307000,00**
заходи не проводились										
2	Програма "Призов" території Вишневої міської ради на 2021-2022 роки	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	-90000,00	0,00	**-90000,00**
3	Програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери Вишневої міської територіальної громади на 2021-2025 роки	610000,00	0,00	610000,00	529025,00	0,00	529025,00	-80975,00	0,00	**-80975,00**
	УСЬОГО	**1007000,00**	**0,00**	**1007000,00**	**529025,00**	**0,00**	**529025,00**	**-477975,00**	**0,00**	**-477975,00**

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	витрати на інформаційну діяльність	грн.	кошторис	610000,00	0,00	610000,00	529025,00	0,00	529025,00	-80975,00	0,00	-80975,00
відхилення виникло внаслідок витрачання коштів на фактичні потреби												
	Продукту											
2	кількість замовлень	од.	внутрішній облік	650000,00	0,00	650000,00	182252,00	0,00	182252,00	-467748,00	0,00	-467748,00
фактично зменшилась кількість замовлень												
	Ефективності											
3	середні витрати на одне замовлення	грн.	розрахунок	320,00	0,00	320,00	2,90	0,00	2,90	-317,10	0,00	-317,10
відхилення в середніх витратах на одне замовлення виникло внаслідок зменшення витрат												

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році в сумі 1 007 000 грн. використані не в повному обсязі, а саме 529 025 грн. Фактичне виконання видатків до плану з початку року склало 52,53 %. Мета програми досягнута, завдання виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році проведені видатки на послуги з підготовки та розміщення інформаційних матеріалів в газеті Вишневої громади, було випущено 18 випусків газети по 10000 екз., 2 спец. випусків по 1000 екз. та 1 спец.випуск - 250 екз. Також оплачено послуги "Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського господарства" з оцінки морфологічного складу ТПВ, що утворюються на території Вишневої міської тг та по визначенню норма надання послуг з вивезення побутових відходів на території ВМТГ. Інші заплановані заходи, пов'язані з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких заходів у 2021 році не проводились.

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

Міський голова Ігор ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0211010** 1010 0910 Надання дошкільної освіти 10534000000
(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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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 розвитку дошкільних навчальних закладів Вишневої міської ради на 2021 р.*	112811783,93	10544183,19	123355967,12	109229745,40	7719037,44	116948782,84	-3582038,53	-2825145,75	**-6407184,28**
Кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель та взятих зобов'язань на 2021 рік										

	Усього	**112811783,93**	**10544183,19**	**123355967,12**	**109229745,40**	**7719037,44**	**116948782,84**	**-3582038,53**	**-2825145,75**	**-6407184,28**

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 дошкільних навчальних закладів Вишневої міської ради на 2021 рік	450000,00	2500000,00	2950000,00	0,00	180200,00	180200,00	-450000,00	-2319800,00	**-2769800,00**
	УСЬОГО	**450000,00**	**2500000,00**	**2950000,00**	**0,00**	**180200,00**	**180200,00**	**-450000,00**	**-2319800,00**	**-2769800,00**

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	601,60	0,00	601,60	605,10	0,00	605,10	3,50	0,00	3,50
2	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість груп	од.	внутрішній облік	72,00	0,00	72,00	76,00	0,00	76,00	4,00	0,00	4,00
розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла через відкриття додаткових груп												
4	капітальні видатки на придбання обладнання довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	0,00	1660,00	1660,00	0,00	180,20	180,20	0,00	-1479,80	-1479,80
розбіжність виникла в зв'язку з економією бюджетних коштів та придбання основних засобів по СФ за нагальною потребою												
	Продукту											
5	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	внутрішній облік	2620,00	0,00	2620,00	1147,00	0,00	1147,00	-1473,00	0,00	-1473,00
розбіжність виникла в зв'язку з введенням карантинних обмежень та закриттям деяких ЗДО на капітальний ремонт												
6	кількість обладнання, на яке заплановані витрати	од.	внутрішній облік	0,00	50,00	50,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-47,00	-47,00
розбіжність виникла в зв'язку з придбанням основних засобів по СФ за нагальною потребою												
	Ефективності											
7	середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі в день	грн.	розрахунково	43057,93	633,59	43691,52	95230,82	157,10	95387,92	52172,89	-476,49	51696,40
8	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	0,00	33,20	33,20	0,00	60,07	60,07	0,00	26,87	26,87
розбіжність виникла в зв'язку із збільшенням витрат на оновлення матеріальної та технічної бази закладів дошкільної освіти після ремонтів												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
9	кількість днів відвідування за рік	днів	календар робочих днів	250,00	0,00	250,00	205,00	0,00	205,00	-45,00	0,00	-45,00
розбіжність виникла в зв'язку з введенням карантинних обмежень												
10	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою зареєстрованих в м.Вишневе	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 112 811 783,93 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 109 229 745,40 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 96,82 %.
Кошти спеціального фонду формуються із двох джерел: 1) Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами (батьківська плата) – річний план 8 884 183,19 грн., касові видатки склали 7 538 837,44 грн.; 2) Спеціальний фонд (бюджет розвитку) - річний план 1 660 000 грн., касові видатки склали 180 200 грн.. Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду за Програмою розвитку дошкільних навчальних закладів Вишневої міської ради на 2021 рік в сумі 1 660 000 грн. були використані не в повному обсязі, залишок в сумі 1 479 800 грн. виник внаслідок економії бюджетних коштів при проведенні тендерів та у зв'язку з придбанням основних засобів лише за нагальною потребою. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 10,86 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році повністю забезпечено належні умови для надання на відповідному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в закладах дошкільної освіти Вишневої міської територіальної громади. Затверджене фінансування витрачалось на виплату заробітної плати працівникам закладів, на оплату комунальних послуг, забезпечення якісним харчуванням вихованців, поповнення матеріальної та технічної бази, проведення поточних ремонтів приміщень ЗДО.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0211021** 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 10534000000
(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	надання середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	надання середньої освіти

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	*Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти*	55171301,47	524000,00	55695301,47	50536855,69	523500,00	51060355,69	-4634445,78	-500,00	**-4634945,78**
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Надання середньої освіти за рахунок платних послуг*	0,00	2187985,79	2187985,79	0,00	1734477,35	1734477,35	0,00	453508,44	-453508,44
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією										
	Усього	**55171301,47**	**2711985,79**	**57883287,26**	**50536855,69**	**2257977,35**	**52794833,04**	**-4634445,78**	**-454008,44**	**-5088454,22**

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 закладів загальної середньої освіти Вишневої міської ради на 2021 рік	50230600,00	524000,00	50754600,00	45641333,25	523500,00	46164833,25	-4589266,75	-500,00	**-4589766,75**
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією коштів в зв'язку з проведеними закупівлями продуктів харчування та комунанальних послуг										
	УСЬОГО	**50230600,00**	**524000,00**	**50754600,00**	**45641333,25**	**523500,00**	**46164833,25**	**-4589266,75**	**-500,00**	**-4589766,75**

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 закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіт по мережі	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт по мережі	279,00	0,00	279,00	286,00	0,00	286,00	7,00	0,00	7,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць непедагогічного персоналу	од.	штатний розпис	180,00	0,00	180,00	216,50	0,00	216,50	36,50	0,00	36,50
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється збільшенням початкових класів в ЗОШ												
4	кількість закладів освіти, які надають платні послуги, згідно з їх основною діяльністю	од.	звіт по мережі	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00
	Продукту											
5	середньорічна кількість учнів, що навчаються у загальноосвітніх закладах	осіб	осіб	8285,00	0,00	8285,00	8854,00	0,00	8854,00	569,00	0,00	569,00
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється збільшенням початкових класів в ЗОШ												
	Ефективності											
6	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	6659,18	0,00	6659,18	5707,80	0,00	5707,80	-951,38	0,00	-951,38
7	кількість учнів на одиницю непедагогічного персоналу	осіб	розрахунково	38,00	0,00	38,00	41,00	0,00	41,00	3,00	0,00	3,00
8	середні затрати на один заклад загальної середньої освіти	тис.грн.	розрахунково	0,00	262000,00	262000,00	0,00	578159,12	578159,12	0,00	316159,12	316159,12
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється збільшенням учнів, які харчуються на платній основі												

Аналіз стану виконання результативних показників
Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 55 171 301,47 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 50 536 855,69 грн. Джерело формування загального фонду, виконання: кошти місцевого бюджету - 45 641 333,25 грн., кошти додаткової дотації з державного бюджету - 4 891 920,97 грн. та невикористаний залишок коштів державного бюджету на 01.01.2021р. - 3 601,47 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 91,60 %. Кошти спеціального фонду формуються із двох джерел: 1) Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами (плата за харчіування) – річний план 2 187 985,79 грн., касові видатки склали 1 734 477,35 грн.; 2) Спеціальний фонд (бюджет розвитку) - річний план 524 000 грн., касові видатки склали 523 500 грн.. Затверджені кошти у 2021 році за Програма розвитку закладів загальної середньої освіти Вишневої міської ради на 2021 рік ЗФ в сумі 50 230 600 грн. були використані не в повному обсязі, залишок в сумі 45 641 333,25 грн. виник внаслідок економії бюджетних коштів при проведенні тендерів та у зв'язку з придбанням основних засобів лише за нагальною потребою, СФ в сумі 524 000 грн. були використані не в повному обсязі, залишок в сумі 500,00 грн.. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 83,24 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році повністю забезпечено належні умови для надання на відповідному рівні шкільної освіти в загальноосвітніх закладах Вишневої міської територіальної громади. Затверджене фінансування витрачалось на виплату заробітної плати непедагогічним працівникам закладів, на оплату комунальних послуг, забезпечення якісним харчуванням учнів, поповнення матеріальної та технічної бази. За кошти СФ бюджету було придбано обладнання системи доступу контролю в ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та обладнання для вхідної групи (ворота, хвіртка) в ЗОШ І-ІІІ ст. №2.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0211031** 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 10534000000
(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	надання середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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
2	*Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти*	128193880,00	0,00	128193880,00	127732299,71	0,00	127732299,71	-461580,29	0,00	-461580,29
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється										
	Усього	**128193880,00**	**0,00**	**128193880,00**	**127732299,71**	**0,00**	**127732299,71**	**-461580,29**	**0,00**	**-461580,29**

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в складі 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
	усього									

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 закладів (за ступенями шкіл).	од.	звіт по мережі	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється фінансуванням "Міжнародної інноваційної школи" – дитячий садок "Хеппі Нест"												
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт по мережі	279,00	0,00	279,00	294,00	0,00	294,00	15,00	0,00	15,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	901,50	0,00	901,50	693,56	0,00	693,56	-207,94	0,00	-207,94
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється вакантними посадами педагогічних працівників												
	Продукту											
4	середньорічна кількість учнів, які навчаються у загальноосвітніх закладх	осіб	осіб	8285,00	0,00	8285,00	8971,00	0,00	8971,00	686,00	0,00	686,00
	Ефективності											
5	середні витрати на 1 учня	тис.грн.	розрахунок	13,50	0,00	13,50	14,24	0,00	14,24	0,74	0,00	0,74

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 128 193 880 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 127 732 299,71 грн. Видатки фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 99,64 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році повністю забезпечено належні умови для надання на відповідному рівні шкільної освіти та навчання дітей в закладі "Міжнародної інноваційної школи" – дитячий садок "Хеппі Нест" Вишневої міської територіальної громади. Затверджене фінансування витрачалось на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів освіти.

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

Міський голова Ігор ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0211061** 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 10534000000
(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	надання середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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	*Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти*	12379946,44	0,00	12379946,44	12379946,44	0,00	12379946,44	0,00	0,00	0,00
Відхилення показників відсутнє										

	Усього	12379946,44	0,00	12379946,44	12379946,44	0,00	12379946,44	0,00	0,00	0,00

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
	УСЬОГО									

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 закладів (за ступенями шкіл),	од.	звіт по мережі	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт по мережі	279,00	0,00	279,00	286,00	0,00	286,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
3	середньорічна кількість учнів, що навчаються у загальноосвітніх закладах	осіб	звіт по мережі	8285,00	0,00	8285,00	8854,00	0,00	8854,00	569,00	0,00	569,00
	Ефективності											
4	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	1494,26	0,00	1494,26	1398,23	0,00	1398,23	-96,03	0,00	-96,03

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється збільшенням кількості учнів в загальноосвітніх школах Вишневої міської територіальної громади

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 12 379 946,44 грн. були використані в повному обсязі. Видатки фінансуються за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на 01.01.2021р. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 100,00 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році повністю забезпечено належні умови для надання на відповідному рівні шкільної освіти в закладах загальної освіти Вишневої міської територіальної громади. Затверджене фінансування витрачалось на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів освіти.

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

Міський голова Олег ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0211070** 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 10534000000
(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	Створення умов для надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечуючи потреби особистості у творчій самореалізації

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері отримання позашкільної освіти

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	*Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти*	9923000,00	362000,00	10285000,00	9541611,86	316977,88	9858589,74	-381388,14	-45022,12	**-426410,26**
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією коштів після проведених закупівель										

	Усього	**9923000,00**	**362000,00**	**10285000,00**	**9541611,86**	**316977,88**	**9858589,74**	**-381388,14**	**-45022,12**	**-426410,26**

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
	УСЬОГО									

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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	59,00	0,00	59,00	57,20	0,00	57,20	-1,80	0,00	-1,80
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється вакантними посадами												
2	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків)	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	журнал обліку	1853,00	0,00	1853,00	2215,00	0,00	2215,00	362,00	0,00	362,00
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється збільшенням вихованців закладів												
4	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	журнал обліку	65,00	0,00	65,00	56,00	0,00	56,00	-9,00	0,00	-9,00
	Ефективності											
5	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунково	5355,00	242,00	5597,00	4307,73	2709,21	7016,94	-1047,27	2467,21	1419,94
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється збільшенням вихованців закладів												
	Якості											
6	Відсоток дітей ТГ, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунково	17,00	0,00	17,00	20,30	0,00	20,30	3,30	0,00	3,30

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 9 923 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 9 541 611,86 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 96,16 %.
Кошти спеціального фонду формуються із двох джерел: 1) Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами (батьківська плата) – річний план 322 000 грн., касові видатки склали 316 977,88 грн.; 2) Благодійні внески, гранти та дарунки - річний план 40 000 грн., кошти не використовувались. Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду витрачались на оплату праці працівникам Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 98,44 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році повністю забезпечено належні умови надання на відповідному рівні позашкільної освіти закладами позашкільної освіти Вишневої міської територіальної громади. Затверджене фінансування витрачалось на виплату заробітної плати працівникам закладів, на оплату комунальних послуг, поповнення матеріальної та технічної бази.

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

Міський голова Ігор ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0211080** 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 10534000000
(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	Надання спеціальної освіти мистецькими школами

5. Мета бюджетної програми

Розвиток дитячої творчості,надання спеціальної освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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	*Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)*	13110000,00	860000,00	13970000,00	12840891,39	844508,40	13685399,79	-269108,61	-15491,60	**-284600,21**
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією коштів на оплату комунальних послуг										

	Усього	13110000,00	860000,00	13970000,00	12840891,39	844508,40	13685399,79	-269108,61	-15491,60	-284600,21

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
	УСЬОГО									

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 установ - усього	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	64,00	0,00	64,00	85,80	0,00	85,80	21,80	0,00	21,80
збільшення ставок педагогічного та непедагогічного персоналу												
	Продукту											
3	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	внутрішній облік	520,00	0,00	520,00	530,00	0,00	530,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
4	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	25211,54	1653,85	26865,39	24228,10	1593,41	25821,51	-983,44	-60,44	-1043,88
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється збільшенням дітей та економією коштів												
	Якості											
5	відсоток дітей ТГ шкільного віку, охоплених мистецькою освітою	відс.	внутрішній облік	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 13 110 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 12 840 891,39 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 97,95 %.
Кошти спеціального фонду формуються за рахунок Надходження коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами (батьківська плата) – річний план 860 000 грн., касові видатки склали 844 508,40 грн. Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду використовувались на оплату праці педагогам, які надають платні освітні послуги, а також на придбання телевізійного обладнання та музичних інструментів. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 98,2 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році повністю забезпечено належні умови надання на відповідному рівні спеціальної освіти мистецькою школою Вишневої міської територіальної громади. Затверджене фінансування витрачалось на виплату заробітної плати працівникам закладу, на оплату комунальних послуг, поповнення матеріальної та технічної бази.

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

Міський голова Ілля ДИКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0211151** 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 10534000000
(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	надання інкл.освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

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	*Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти*	1336200,00	0,00	1336200,00	1324817,76	0,00	1324817,76	-11382,24	0,00	**-11382,24**
кошти використані в межах взятих юридичних зобов'язань на 2021 р.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері осв за рахунок субвенції з інших місцевих бюджетів*	284300,00	0,00	284300,00	275770,00	0,00	275770,00	-8530,00	0,00	**-8530,00**
менші витрати за рахунок субвенції з Чабанівської селищної ради										
	Усього	**1620500,00**	**0,00**	**1620500,00**	**1600587,76**	**0,00**	**1600587,76**	**-19912,24**	**0,00**	**-19912,24**

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 закладів загальної середньої освіти Вишневої міської ради на 2021 рік	1620500,00	0,00	1620500,00	1600587,76	0,00	1600587,76	-19912,24	0,00	**-19912,24**
	УСЬОГО	**1620500,00**	**0,00**	**1620500,00**	**1600587,76**	**0,00**	**1600587,76**	**-19912,24**	**0,00**	**-19912,24**

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	Середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	16,00	0,00	16,00	-3,00	0,00	-3,00
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється вакантними посадами												
2	кількість закладів	од.	облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на утримання закладу	грн.	кошторис	1620500,00	0,00	1620500,00	1600587,76	0,00	1600587,76	-19912,24	0,00	-19912,24
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією												
	Продукту											
4	середньорічна кількість дітей	осіб	облік	188,00	0,00	188,00	825,00	0,00	825,00	637,00	0,00	637,00
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється збільшенням вихованців з Вишневої тг та інших громад												
	Ефективності											
5	середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	8619,68	0,00	8619,68	1940,11	0,00	1940,11	-6679,57	0,00	-6679,57
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється збільшенням вихованців												

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 1 620 500 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 1 600 587,76 грн. Видатки проводились за рахунок коштів міського бюджету та субвенцій з інших територіальних громад (Дмитрівська сільська рада, Гатненська сільська рада, Білогородська сільська рада та Чабанівська селищна рада). Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 98,77 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році повністю забезпечено права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2-х до 18-ти років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти в закладі інклюзивно-ресурсного центру Вишневої міської територіальної громади. Затверджене фінансування витрачалось на виплату заробітної плати працівникам закладу, на оплату комунальних послуг, поповнення матеріальної та технічної бази.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0211152** 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 10534000000
(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	надання інклюзивної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

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	*Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти*	1499045,00	0,00	1499045,00	1476429,62	0,00	1476429,62	-22615,38	0,00	**-22615,38**
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією коштів на виплату заробітної плати										

	Усього	1499045,00	0,00	1499045,00	1476429,62	0,00	1476429,62	-22615,38	0,00	-22615,38

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
	УСЬОГО									

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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	16,00	0,00	16,00	-3,00	0,00	-3,00
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється вакантними посадами												
2	кількість закладів	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 1 499 045 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 1 476 429,62 грн. Видатки проводились за рахунок освітньої субвенції. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 98,49 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році повністю забезпечено права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2-х до 18-ти років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти в закладі інклюзивно-ресурсного центру Вишневої міської територіальної громади. Затверджене фінансування витрачалось на виплату заробітної плати працівникам закладу.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/інціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/інціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України
5 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0211171	1171	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	10534000000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка кваліфікованого випускника школи

5. Мета бюджетної програми

Реалізація проекту "Створення сучасної СТЕМ-лабораторії"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток кабінета природничо математичної освіти, модернізованого кабінету фізики

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією										-1200,00
	Усього	293190,00	0,00	293190,00	291990,00	0,00	291990,00	-1200,00	0,00	-1200,00

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 закладів загальної середньої освіти Вишневої міської ради на 2021 рік	293190,00	0,00	293190,00	0,00	291990,00	291990,00	-293190,00	291990,00	-1200,00
	УСЬОГО	293190,00	0,00	293190,00	0,00	291990,00	291990,00	-293190,00	291990,00	-1200,00

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 закладів, яким виділено фінансування	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість обладнання	од.	кошторис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	17246,47	0,00	17246,47	17175,88	0,00	17175,88	-70,59	0,00	-70,59
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією при закупівлі обладнання та інвентарю												
	Якості											
4	відсоток забезпечення закладу обладнанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 293 190 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 291 990 грн. Видатки проводились на умовах співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів". Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 99,59 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією при закупівлі обладнання та інвентарю для створення СТЕМ-лабораторії. STEAM-освіта – сучасний підхід до опанування інноваційних технологій. Вона охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering), мистецтво (Art) та математику (Mathematics).

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

Міський голова Ігор ЛІКОВ

(підпис) (ініціали/інініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/інініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0211172** 1172 0990 Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 10534000000
(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	Підготовка кваліфікованого випускника школи.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток кабінета природничо математичної освіти, модернізованого кабінету фізики

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
										-6230,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією										

	Усього	0,00	684200,00	684200,00	0,00	677970,00	677970,00	0,00	-6230,00	-6230,00

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
	УСЬОГО									

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 закладів на які виділено фінансування	од.	мережа	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість придбаного обладнання	од.	кошторис	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на придбання обладнання для СТЕАМ-лабораторії	тис.грн.	розрахунок	0,00	684200,00	684200,00	0,00	677970,00	677970,00	0,00	-6230,00	-6230,00
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією при закупівлі основних засобів												
	Якості											
4	відсоток забезпечення одного закладу	днів	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 684 200 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 677 970 грн. Видатки проводились за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів". Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 99,09 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією при закупівлі обладнання та інвентарю для створення СТЕМ-лабораторії.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0211181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа""	10534000000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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
										-116692,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється										

	Усього	0,00	521400,00	521400,00	0,00	404708,00	404708,00	0,00	-116692,00	-116692,00

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

привень

№ 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 закладів загальної середньої освіти Вишневої міської ради на 2021 рік	0,00	521400,00	521400,00	0,00	404708,00	404708,00	0,00	-116692,00	**-116692,00**
	усього	0,00	521400,00	521400,00	0,00	404708,00	404708,00	0,00	-116692,00	-116692,00

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	видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (співфінансування з місцевого бюджету)	грн.	кошторис	0,00	521400,00	521400,00	0,00	404708,00	404708,00	0,00	-116692,00	-116692,00
	Продукту											
2	кількість закладів загальної середньої освіти	осіб	мережа установ	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення виникло внаслідок невикористання 1 школою видатків на придбання обладнання												
	Ефективності											
3	середні затрати на один заклад	грн.	розрахунково	0,00	104280,00	104280,00	0,00	101177,00	101177,00	0,00	-3103,00	-3103,00
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією												

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 521 400 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 404 708 грн. Видатки проводились на умовах співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа". Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 77,62 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією при закупівлі основних засобів на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти.

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

Міський голова Ігор ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0211182** 1182 0990 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 10534000000
(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 якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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	*Реалізація інших програм та заходів у сфері освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим*	1126962,00	117574,00	1244536,00	1115839,77	117574,00	1233413,77	-11122,23	0,00	-11122,23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бюджетам									

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією										
	Усього	1126962,00	117574,00	1244536,00	1115839,77	117574,00	1233413,77	-11122,23	0,00	-11122,23

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
	усього									

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	видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти	грн.	кошторис	1126962,00	117574,00	1244536,00	1115839,77	117574,00	1233413,77	-11122,23	0,00	-11122,23
	Продукту											
2	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких реалізується програма "Нова українська школа"	од.	мережа установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні затрати на один заклад	грн.	розрахунково	225392,40	23514,80	248907,20	223167,95	23514,80	246682,75	-2224,45	0,00	-2224,45

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією при закупівлі обладнання та інвентарю

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 1 126 962 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 1 115 839,77 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 99,01 %.
Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 117 574 грн. були використані в повному обсязі. Видатки проводились за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією при закупівлі обладнання та інвентарю на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0211200** 1200 0990 Забезпечення надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 10534000000
(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	Забезпечити надання відповідних послуг денними дошкільними та загальноосвітніми закладами особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

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	*Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти*	442918,00	224751,00	667669,00	434873,98	222637,00	657510,98	-8044,02	-2114,00	**-10158,02**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією										
	Усього	442918,00	224751,00	667669,00	434873,98	222637,00	657510,98	-8044,02	-2114,00	-10158,02

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
	УСЬОГО									

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 закладів ЗДО/ЗЗСО з інклюзивним навчанням	од.	облік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на проведення корекційно-розвиткових послуг	тис.грн.	кошторис	442,90	0,00	442,90	434,87	0,00	434,87	-8,03	0,00	-8,03
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією виплати заробітної плати												
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	224751,00	224751,00	0,00	222637,00	222637,00	0,00	-2114,00	-2114,00
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється придбанням меншої кількості обладнання та більш дороговартісного												
	Продукту											
4	Кількість дітей з особливими потребами, що навчаються у інклюзивному класі	осіб	звітність установ	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість придбаного обладнання	од.	звітність	0,00	14,00	14,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-5,00	-5,00
	Ефективності											
6	Витрати на перебування 1 учня в інклюзивному класі (корекційно-розвиткові послуги)	тис.грн.	розрахунково	8,05	0,00	8,05	7,90	0,00	7,90	-0,15	0,00	-0,15
7	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	грн.	розрахунково	0,00	16050,00	16050,00	0,00	24737,44	24737,44	0,00	8687,44	8687,44
	Якості											
8	Рівень охоплення дітей, що потребують особливої підтримки	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників
Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 442 918 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 434 873,98 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 98,18 %. Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 224 751 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 222 637 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 99,06 %. Надання інклюзивної освіти проводилось за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році повністю забезпечено права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти в садочках та школах Вишневої міської територіальної громади. Затверджене фінансування витрачалось на виплату заробітної плати спеціалістам закладів, на поповнення матеріальної бази для роботи в інклюзивних класах та групах.

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

Міський голова _____ Ілля ДІКОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку _____ Алла ПРИМІЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області — 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області — 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0211210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	10534000000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними дошкільними та загальноосвітніми закладами особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										-22134,58
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією на виплату заробітної плати										

	Усього	327610,00	0,00	327610,00	305475,42	0,00	305475,42	-22134,58	0,00	-22134,58

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
	усього									

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 закладів ЗДО/ЗЗСО з інклюзивним навчанням	од.	перелік установ	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на проведення корекційно-розвиткових послуг	тис.грн.	кошторис	327,61	0,00	327,61	305,48	0,00	305,48	-22,13	0,00	-22,13
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією на виплату заробітної плати												
	Продукту											
3	Кількість дітей з особливими потребами, що навчаються у інклюзивному класі	осіб	облік установ	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Витрати на перебування 1 учня в інклюзивному класі (корекційно-розвиткові послуги)	тис.грн.	розрахунково	5,96	0,00	5,96	5,55	0,00	5,55	-0,41	0,00	-0,41
	Якості											
5	Рівень охоплення дітей, що потребують особливої підтримки	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 327 610 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 305 475,42 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 93,24 %. Надання інклюзивної освіти проводилось за рахунок залишку коштів субвенції на 01.01.2021р. з державного бюджету місцевим бюджетам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році повністю забезпечено права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти в садочках та школах Вишневої міської територіальної громади. Затверджене фінансування витрачалось на виплату заробітної плати спеціалістам закладів.

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

Міський голова Олександр ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0212144** 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 10534000000
(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	лікування хворих

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

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
2	*Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну*	2037707,33	0,00	2037707,33	2037707,33	0,00	2037707,33	0,00	0,00	0,00
	Усього	**2037707,33**	**0,00**	**2037707,33**	**2037707,33**	**0,00**	**2037707,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
	усього									

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	видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	грн.	кошторис	45978,00	0,00	45978,00	10636,40	0,00	10636,40	-35341,60	0,00	-35341,60
2	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис	1290229,33	0,00	1290229,33	2027070,93	0,00	2027070,93	736841,60	0,00	736841,60
	Продукту											
3	кількість хворих на нецукровий діабет	осіб	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість хворих на цукровий діабет	осіб	внутрішній облік	307,00	0,00	307,00	291,00	0,00	291,00	-16,00	0,00	-16,00
	Ефективності											
5	середні витрати на одного хворого	грн.	розрахунок	9195,60	0,00	9195,60	2127,28	0,00	2127,28	-7068,32	0,00	-7068,32
6	середні витрати на одного хворого	грн.	розрахунок	4202,70	0,00	4202,70	6965,88	0,00	6965,88	2763,18	0,00	2763,18

Аналіз стану виконання результативних показників

Актуальність бюджетної програми - забезпечення ефективного лікування захворювань, що першочергово впливають на основні показники смертності населення, чи ефективно лікуються на амбулаторному етапі. Виконання бюджетної програми дало змогу забезпечити безкоштовними ліками хворих на цукровий та не цукторий діабети. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 100,00 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зміна результативних показників виникла у зв'язку із меншою потребою видатків на забезпечення препаратами десмопресину хворих на нецукровий діабет, але збільшенням видатків на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет.

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

Міський голова Ігор ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0212152** 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 10534000000
(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	фінансова підтримка медичних закладів міста

5. Мета бюджетної програми

фінансова підтримка медичних закладів Вишневої міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	фінансова підтримка медичних закладів

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	*фінансова підтримка медичних закладів міста*	25582553,68	2320000,00	27902553,68	22869646,78	2295200,00	25164846,78	-2712906,90	-24800,00	-2737706,90
касові видатки проведені згідно взятих бюджетних та фінансових зобов'язань										
	Усього	**25582553,68**	**2320000,00**	**27902553,68**	**22869646,78**	**2295200,00**	**25164846,78**	**-2712906,90**	**-24800,00**	**-2737706,90**

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 Комунального некомерційного підприємства "Вишнівська міська лікарня" Вишневої міської ради на 2021 рік	25582553,68	2320000,00	27902553,68	22869646,78	2295200,00	25164846,78	-2712906,90	-24800,00	-2737706,90
	УСЬОГО	**25582553,68**	**2320000,00**	**27902553,68**	**22869646,78**	**2295200,00**	**25164846,78**	**-2712906,90**	**-24800,00**	**-2737706,90**

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	фінансова підтримка медичних закладів міста		кошторис	25582553,68	2320000,00	27902553,68	22869646,78	2295200,00	25164846,78	-2712906,90	-24800,00	-2737706,90

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією при проведенні закупівель медичного обладнання, матеріалів, інвентарю, медикаментів, продуктів харчування та оплати послуг

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 25 582 553,68 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 22 869 646,78 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 89,4 %. За рахунок субвенцій з Борщагівської, Білогородської, Дмитрівської та Чабанівської тг кошти загального фонду витрачались на проведення медичних оглядів призовників з їх громад.

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду за Програмою фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Вишнівська міська лікарня" Вишневої міської ради на 2021 рік в сумі 2 295 200 грн. були використані не в повному обсязі, залишок в сумі 24 800 грн. виник внаслідок економії бюджетних коштів при проведенні тендерів та у зв'язку з придбанням медичного обладнання лише за нагальною потребою. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 98,93 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дозволило підвищення ефективності, якості та доступності медичного обслуговування для всіх верств населення, покращення матеріально-технічної бази АЗПСМ, забезпечення безперебійної роботи пункту невідкладної медичної допомоги на території Вишневої міської територіальної громади. Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією при проведенні закупівель медичного обладнання, матеріалів, інвентарю, медикаментів, продуктів харчування та оплати послуг

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0213035** 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 10534000000
(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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом
2	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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	*Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом*	3100000,00	0,00	3100000,00	3100000,00	0,00	3100000,00	0,00	0,00	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
відхилення відсутні										
	Усього	**3100000,00**	**0,00**	**3100000,00**	**3100000,00**	**0,00**	**3100000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

гривень

№ 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 компенсації пільгових перевезень окремих категорії громадян Вишневої міської ради Бучанського району Київської області на автомобільному транспорті, в міських автобусних маршрутах загального користування та залізничним транспортом приміського сполучення на 2021-2022 роки	3100000,00	0,00	3100000,00	3100000,00	0,00	3100000,00	0,00	0,00	**0,00**
Розрахунки здійснено відповідно до наданих рахунків перевізником										
	УСЬОГО	**3100000,00**	**0,00**	**3100000,00**	**3100000,00**	**0,00**	**3100000,00**	**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
	Продукту											
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	звітність	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	додаток 6	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	звітність	300000,00	0,00	300000,00	258333,33	0,00	258333,33	-41666,67	0,00	-41666,67
Розрахунки здійснено відповідно до наданих рахунків перевізником												
	Якості											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно договору з АТ "Українська залізниця" та актів наданих послуг у 2021 році здійснювались компенсаційні виплати за перевезення залізничним транспортом пільгових категорій громадян, які оформили пільгові проїзні документи, в повному обсязі. Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 3 100 000 грн. були використані в повному обсязі. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 100,0 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відбулося підвищення тарифів на проїзд залізничним транспортом, що зменшило результативний показник "середньомісячний розмір компенсацій за пільговий проїзд залізничним транспортом".

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0213050** 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 10534000000
(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	пільгове мед обслуговування осіб, що постраждали від внаслідок Чаес

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	пільгове мед обслуговування осіб, що постраждали від внаслідок Чаес

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильсь катастроф*	950000,00	0,00	950000,00	949999,48	0,00	949999,48	-0,52	0,00	-0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
відшкодування видатків за відпущені за рецептами лікарів лікарських засобів, проводились на підставі зареєстрованих зобов'язань										
	Усього	**950000,00**	**0,00**	**950000,00**	**949999,48**	**0,00**	**949999,48**	**-0,52**	**0,00**	**-0,52**

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
	УСЬОГО									

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
	Продукту											
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	облік	310,00	0,00	310,00	1028,00	0,00	1028,00	718,00	0,00	718,00
збільшилась кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікаря												

Аналіз стану виконання результативних показників

По загальному фонду виділено коштів для надання соціальної допомоги на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 950 000 грн., використано видатків на суму 949 999,48 грн. Кошти використані майже в повному обсязі на підставі наданих звітів та актів КНП "Вишнівська міська лікарня"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання результативних показників виконані на 100 %

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

Міський голова Ігор ДІКОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0213121** 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 10534000000
(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	Надання допомоги соціально-незахищеним категоріям населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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	*Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники,*	4208200,00	0,00	4208200,00	4188192,20	0,00	4188192,20	-20007,80	0,00	**-20007,80**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прийомні батьки, батьки-вихователі									
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією										
	Усього	**4208200,00**	**0,00**	**4208200,00**	**4188192,20**	**0,00**	**4188192,20**	**-20007,80**	**0,00**	**-20007,80**

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
	УСЬОГО									

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	утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; надання соціальних послуг	тис.грн.	кошторис	4208,20	0,00	4208,20	4188,19	0,00	4188,19	-20,01	0,00	-20,01
Видатки проводились згідно зареєстрованих зобов'язань												
	Продукту											
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	загальна площа приміщень	кв. м.	договір передачі приміщення від 04.03.2021	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00
4	обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	розрахунок до кошторису	55,00	0,00	55,00	40,03	0,00	40,03	-14,97	0,00	-14,97
Видатки проводились згідно лічильників												
5	кількість штатних працівників центру	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00	1,00	0,00	1,00
введено в штатний розпис додаткову одиницю												
	Ефективності											
6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис витрат	54,88	0,00	54,88	54,88	0,00	54,88	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	кошторис витрат	4208,20	0,00	4208,20	4188,19	0,00	4188,19	-20,01	0,00	-20,01
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією												
8	середньомісячна заробітна плата	тис.грн.	кошторис витрат	13,09	0,00	13,09	13,75	0,00	13,75	0,66	0,00	0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	працівника центру соц.служб											
збільшено мінімальну ЗП												
	Якості											
9	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звіт за 2021 рік	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 4 208 200 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 4 188 192,20 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 99,52 %. Затверджене фінансування витрачалось на виплату заробітної плати спеціалістам центу, на поповнення матеріальної та технічної бази, на проведення ремонту приміщення, на послуги охорони, на видатки на відрядження, на оплату комунальних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Пріоритетними завданнями Центру надання соціальних послуг Вишневої міської ради були:
- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах.

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

Міський голова Ігля ДІКОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0213124** 3124 1040 Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 10534000000
(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	Надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі спеціалізованими службами теріторіальної громади

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	*Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб*	694568,00	13130742,00	13825310,00	694567,91	3456305,03	4150872,94	-0,09	-9674436,97	**-9674437,06**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок коштів державного бюджету									
видатки проводились відповідно до актів виконаних робіт										
	Усього	**694568,00**	**13130742,00**	**13825310,00**	**694567,91**	**3456305,03**	**4150872,94**	**-0,09**	**-9674436,97**	**-9674437,06**

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
	УСЬОГО									

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	затрати на придбання обладнання та інвентарю, для забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб	грн.	кошторис	694568,00	0,00	694568,00	694567,91	0,00	694567,91	-0,09	0,00	-0,09
2	затрати на реконструкцію приміщення під розміщення денного центру соціально-психологічної допомоги	грн.	кошторис	0,00	13130742,00	13130742,00	0,00	3456305,03	3456305,03	0,00	-9674436,97	-9674436,97
видатки проводились відповідно до актів виконаних робіт												
	Продукту											
3	прогнозна кількість обладнання та інвентарю	шт.	інформація установ	550,00	0,00	550,00	1249,00	0,00	1249,00	699,00	0,00	699,00
закуплено більше одиниць інвентарю та обладнання												
4	кількість закладів, які потребують реконструкції	шт.	мережа установ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середньорічні витрати на один заклад, що надаватиме підтримку особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	694568,00	13130742,00	13825310,00	694567,91	3456305,03	4150872,94	-0,09	-9674436,97	-9674437,06
видатки проводились відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань												

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 694 567,91 грн. були використані в повному обсязі, касові видатки становлять 694 567,91 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 100 %.

Кошти спеціального фонду формуються із субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду в сумі 13 130 742 грн. були використані не в повному обсязі - 3 456 305,03 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 26,32 %. Залишок коштів субвенції буде використовуватись у 2022 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти загального фонду використовувались на придбання товарів, інвентарю, меблів та компьютерного обладнання для забезпечення діяльності спеціалізованої служби підтримки. Кошти спеціального фонду використовувались на реконструкцію нежитлової будівлі медичної амбулаторії у денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Крюківщина, вул.Ленінградська, 38. Оплата проводилась згідно актів виконаних робіт.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	10534000000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування

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 виплати компенсації фізичним особам, які надають*	290000,00	0,00	290000,00	243328,70	0,00	243328,70	-46671,30	0,00	**-46671,30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)									
	Усього	**290000,00**	**0,00**	**290000,00**	**243328,70**	**0,00**	**243328,70**	**-46671,30**	**0,00**	**-46671,30**

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
	УСЬОГО									

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	Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	290000,00	0,00	290000,00	243328,70	0,00	243328,70	-46671,30	0,00	-46671,30
видатки проводились згідно фактичних												
	Продукту											
2	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	облік	36,00	0,00	36,00	34,00	0,00	34,00	-2,00	0,00	-2,00
зменшилась кількість осіб												
3	кількість фізичних осіб з інвалідністю, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	облік	36,00	0,00	36,00	34,00	0,00	34,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
4	середній розмір компенсації дній фізичній особі	грн.	розрахунок	8055,55	0,00	8055,55	7156,73	0,00	7156,73	-898,82	0,00	-898,82
	Якості											
5	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 290 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 243 328,70 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 83,91 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки проводились повністю на надання виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду за людьми, які не здатні до самообслуговування

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

Міський голова Галя ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0213191** 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 10534000000
(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	Соціальний захист ветеранів війни та праці

5. Мета бюджетної програми

Вдосконалення та посилення рівня соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

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	*Матеріальна підтримка ветеранів війни та праці*	855000,00	0,00	855000,00	511094,96	0,00	511094,96	-343905,04	0,00	-343905,04
кошти виплачувались згідно розпорядчих документів										
	Усього	**855000,00**	**0,00**	**855000,00**	**511094,96**	**0,00**	**511094,96**	**-343905,04**	**0,00**	**-343905,04**

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
	усього									

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 громадських організацій ветеранів війни та праці	од.	звітність установ	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
2	обсяг видатків на надання фінансової допомоги	грн.	облік	855000,00	0,00	855000,00	502290,96	0,00	502290,96	-352709,04	0,00	-352709,04
кошти виплачувались згідно розпорядчих документів												
	Продукту											
3	кількість громадських організацій	од.	звітніть установ	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
4	кількість одержувачів допомоги	осіб	внутрішній облік	1000,00	0,00	1000,00	410,00	0,00	410,00	-590,00	0,00	-590,00
кількість одержувачів визначалась громадськими організаціями												
	Ефективності											
5	середній розмір фінансової підтримки на одну особу	грн.	розрахунок	855,00	0,00	855,00	1225,10	0,00	1225,10	370,10	0,00	370,10
збільшилась сума одноразової допомоги												

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 855 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 503 094,96 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 58,84 %. Розбіжність у показниках виникла в зв'язку з тим, що виплати проводились на підставі запитів громадських організацій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі соціального захисту ветеранів війни та праці проводились видатки на оплату поштових послуг та на виплату матеріальної допомоги:
- активу членам президії Організації інвалідів війни та Збройних Сил;
- ювілярам - учасникам та інвалідам ВВВ;
- веретанам ВВВ та ветеранам праці;
- учасникам ВВВ на придбання ліків;
- до Дня Перемоги у ВВВ;
- воїнам-інтернаціоналістам.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0213210** 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 10534000000
(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 організації та проведення громадський робіт

5. Мета бюджетної програми

Вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення,соціально-побутового, культурного обслуговування жителів міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Оплата громадських робіт по благоустрою*	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
	Усього	**20000,00**	**0,00**	**20000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20000,00**	**0,00**	**-20000,00**

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 організації громадських та інших робіт тимчасового характеру Вишневої міської ради на 2021 рік	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	**-20000,00**
програма у 2021 році не виконувалась										
	усього	**20000,00**	**0,00**	**20000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20000,00**	**0,00**	**-20000,00**

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 видатків, які заплановані на часткове забезпечення зайнятості населення	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
	Продукту											
2	кількість заходів	од.	договір	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00
	Якості											
4	динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
видатки не проводились, в зв'язку з відсутністю звернень комунальних господарств про залучення осіб до громадських робіт												

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 20 000 грн. не використовувались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки по Програмі організації громадських та інших робіт тимчасового характеру Вишневої міської ради на 2021 рік не проводились, в зв'язку з відсутністю звернень комунальних господарств про залучення осіб до громадських робіт.

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

Міський голова Ігор ДІКОВ

(підпис) (ініціали/інициал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/інициал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0213222**	3222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	10534000000
(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	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов

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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов*	0,00	1303378,02	1303378,02	0,00	944427,12	944427,12	0,00	-358950,90	**-358950,90**
видатки проводились на підставі службового подання начальника відділу обліку комунальної власності, житлової площі та приватизації житла Виконкому ВМР										
	Усього	**0,00**	**1303378,02**	**1303378,02**	**0,00**	**944427,12**	**944427,12**	**0,00**	**-358950,90**	**-358950,90**

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
	УСЬОГО									

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 осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Службове подання відділу ЖКГ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Рішення комісії Бучанської РДА	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	загальна площа придбаного житла	кв. м.	Рішення комісії Бучанської РДА	0,00	62,52	62,52	0,00	62,52	62,52	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Рішення комісії Бучанської РДА	0,00	15106,00	15106,00	0,00	15106,00	15106,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 1 303 378,02 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 944 427,12 грн. Видатки проводились на умовах співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа". Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 95,84 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок субвенції з державного бюджету кошти виплатились як грошова компенсація учаснику бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб за належне для отримання жиле приміщення, згідно рішення Бучанської районної державної адміністрації Київської області, а саме засідання комісії з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1205)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0213242** 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 10534000000
(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	Надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення

5. Мета бюджетної програми

Сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально-незахищених верств населення шляхом соціальної підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Надання матеріальної допомоги незахищеним та вразливим категоріям населення*	3650000,00	0,00	3650000,00	2900661,60	0,00	2900661,60	-749338,40	0,00	**-749338,40**
видатки проводились згідно наданих розпорядчих документів										

	Усього	**3650000,00**	**0,00**	**3650000,00**	**2900661,60**	**0,00**	**2900661,60**	**-749338,40**	**0,00**	**-749338,40**

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 соціального захисту населення Вишневої міської ради "Турбота" на 2021-2025 роки	3650000,00	0,00	3650000,00	2900661,60	0,00	2900661,60	-749338,40	0,00	**-749338,40**
	УСЬОГО	**3650000,00**	**0,00**	**3650000,00**	**2900661,60**	**0,00**	**2900661,60**	**-749338,40**	**0,00**	**-749338,40**

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	витрати на надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	грн.	внутрішній облік	3650000,00	0,00	3650000,00	2900661,60	0,00	2900661,60	-749338,40	0,00	-749338,40
видатки проводились згідно наданих розпорядчих документів												
	Продукту											
2	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	звітність	1891,00	0,00	1891,00	2277,00	0,00	2277,00	386,00	0,00	386,00
	Ефективності											
3	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	1930,00	0,00	1930,00	1273,90	0,00	1273,90	-656,10	0,00	-656,10
у зв'язку із збільшенням одержувачів матеріальної допомоги зменшився середній розмір допомоги												
	Якості											
4	відсоток осіб, охоплений соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, та забезпечення виплат	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення населення у 2021 році виключно за кошти місцевого бюджету у відповідності прийнятих програм склав 2 900 661,60 грн. при уточненому плані в сумі 3 650 000 грн.,що складає 79,47 % виконання. За основу в частині фінансування існує прийнята Програма соціального захисту населення Вишневої міської ради "Турбота" на 2021-2025 роки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виплачено матеріальної допомоги 2 277 особам, в т.ч. воїнам-Афганцям 73 ос. на суму 81500 грн., на поховання рідних 26 ос. на суму 54600 грн., відшкодування ком.послуг почесним громадянам міста 2 ос. на суму 3 576,62 грн., учасникам АТО 370 ос. на суму 289 500 грн., онкохворим громадянам 169 ос. на суму 435 500 грн., соціально-незахищеним громадянам 792 ос. на суму 1 299 600 грн., учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 461 ос.- 230 500 грн., компенсація витрат за проїзд учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 21 ос. - 22 904,18 грн., дітям з інвалідністю 314 ос. - 365 000 грн., ветеранам МВС 40 ос. - 20 000 грн., дітям із сімей ДБСТ 9 ос. на суму 27 000 грн. Мета програми досягнута повністю.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0214030** 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 10534000000
(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 потреб громадян бібліотечними фондами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,*	3100000,00	100000,00	3200000,00	3001386,80	99985,00	3101371,80	-98613,20	-15,00	**-98628,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
видатки проводились відповідно до зареєстрованих зобов'язань										
	Усього	**3100000,00**	**100000,00**	**3200000,00**	**3001386,80**	**99985,00**	**3101371,80**	**-98613,20**	**-15,00**	**-98628,20**

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
	УСЬОГО									

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	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	18,50	0,00	18,50	16,50	0,00	16,50	-2,00	0,00	-2,00
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється вакантними посадами												
2	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	внутрішній облік	47,02	0,00	47,02	42,54	0,00	42,54	-4,48	0,00	-4,48
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється списанням застарілого бібліотечного фонду												
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	внутрішній облік	0,00	0,70	0,70	0,85	1,00	1,85	0,85	0,30	1,15
5	число читачів	тис.осіб	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00	5,02	0,00	5,02	0,02	0,00	0,02
6	кількість книговидач	тис. примірників	внутрішній облік	87,00	0,00	87,00	89,65	0,00	89,65	2,65	0,00	2,65
В зв'язку із збільшенням читачів, збільшилось число книговидач												
	Ефективності											
7	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	620,00	0,00	620,00	617,80	0,00	617,80	-2,20	0,00	-2,20
8	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00	142,86	142,86	0,00	98,61	98,61	0,00	-44,25	-44,25
Було придбано більш дешевші примірники												

Аналіз стану виконання результативних показників
Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 3 100 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 3 001 386,80 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 96,82 %. Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 100 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 99 985,00 грн. Видатки проводились на поповнення бібліотечного фонду. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 99,98 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році повністю забезпечено належні умови для роботи комунального закладу "Публічна бібліотека". Затверджене фінансування витрачалось на виплату заробітної плати працівникам закладів, на оплату комунальних послуг, поповнення матеріальної та технічної бази, передплату періодичних видань, оплату інших некомунальних послуг. У 2021 році відбулося списання застарілого бібліотечного фонду та поновлення, збільшилось число читачів та книговидач.

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

Міський голова Іван ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0214040** 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 10534000000
(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	Збереження та охорона культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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 розвитку музейної справи Вишневої міської ради на 2021-2023 роки*	2200000,00	0,00	2200000,00	1981255,34	0,00	1981255,34	-218744,66	0,00	-218744,66
Кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель та взятих зобов'язань на 2021 рік										

	Усього	**2200000,00**	**0,00**	**2200000,00**	**1981255,34**	**0,00**	**1981255,34**	**-218744,66**	**0,00**	**-218744,66**

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 музейної справи Вишневої міської ради на 2021-2025 роки	2200000,00	0,00	2200000,00	1981255,34	0,00	1981255,34	-218744,66	0,00	**-218744,66**
	УСЬОГО	**2200000,00**	**0,00**	**2200000,00**	**1981255,34**	**0,00**	**1981255,34**	**-218744,66**	**0,00**	**-218744,66**

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 установ	од.	облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	2200,00	0,00	2200,00	1981,26	0,00	1981,26	-218,74	0,00	-218,74

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок економного використання бюджетних коштів

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 2 200 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 1 981 255,34 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 90,06 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року за напрямом "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" виникло за рахунок економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1206)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0214060** 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 10534000000
(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	Організація належного функціонування палацу культури і мистецтв

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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 функціонування палацу культури та мистецтв*	3378000,00	50000,00	3428000,00	2878134,30	41600,00	2919734,30	-499865,70	-8400,00	**-508265,70**
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією										

	Усього	**3378000,00**	**50000,00**	**3428000,00**	**2878134,30**	**41600,00**	**2919734,30**	**-499865,70**	**-8400,00**	**-508265,70**

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 культури Вишневої міської ради на 2021-2025 роки	0,00	50000,00	50000,00	41600,00	0,00	41600,00	41600,00	-50000,00	**-8400,00**
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією										
	УСЬОГО	**0,00**	**50000,00**	**50000,00**	**41600,00**	**0,00**	**41600,00**	**41600,00**	**-50000,00**	**-8400,00**

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	середнє число окладів (ставок)	од.	внутрішній облік	13,00	0,00	13,00	25,00	0,00	25,00	12,00	0,00	12,00
Збільшилось число ставок в зв'язку з об'єднанням закладів культури м.Вишневе та с.Крюківщина												
2	кількість гуртків	од.	звітність установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	3378,00	0,00	3378,00	2878,13	0,00	2878,13	-499,87	0,00	-499,87
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією при виплаті заробітної плати, оплати послуг (крім комунальних), видатки на відрядження та інші поточні не проводились												
	Продукту											
4	кількість відвідувачів гуртків	осіб	внутріш.облік	150,00	0,00	150,00	111,00	0,00	111,00	-39,00	0,00	-39,00
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється карантинними обмеженнями												
	Якості											
5	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	0,00	-19,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 3 378 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 2 878 134,30 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 85,20 %.
Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) - річний план 50 000 грн., касові видатки склали 41 600 грн.. Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду за Програмою розвитку культури Вишневої міської ради на 2021-2025 роки були використані не в повному обсязі, залишок в сумі 8 400 грн. виник внаслідок економії бюджетних коштів при

проведенні тендерів та у зв'язку з придбанням основних засобів лише за нагальною потребою. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 83,20 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель та взятих зобов'язань на 2021 рік. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією коштів по оплаті праці, а також економією бюджетних коштів на відрядження та за іншими договорами.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1208)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0214082** 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 10534000000
(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	Задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та зюагачення духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми

Відзначення на високому організаційному рівні державних, міських і професійних свят та пам'ятних дат

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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 розвитку культури Вишневої міської ради ев 2021-2025 роки*	7942500,00	0,00	7942500,00	7683423,68	0,00	7683423,68	-259076,32	0,00	**-259076,32**
економія коштів та зменшення обсягу закупівлі										

	Усього	**7942500,00**	**0,00**	**7942500,00**	**7683423,68**	**0,00**	**7683423,68**	**-259076,32**	**0,00**	**-259076,32**

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 культури Вишневої міської ради на 2021-2025 роки	7942500,00	0,00	7942500,00	7683423,68	0,00	7683423,68	-259076,32	0,00	**-259076,32**
Економія коштів при закупівлі товарів та зменшення кількості одержувачів грошової винагороди										
	УСЬОГО	**7942500,00**	**0,00**	**7942500,00**	**7683423,68**	**0,00**	**7683423,68**	**-259076,32**	**0,00**	**-259076,32**

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	видатки загального фонду на проведення заходів	грн.	кошторис	7942500,00	0,00	7942500,00	7683423,68	0,00	7683423,68	-259076,32	0,00	-259076,32
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією коштів при закупівлях товарів та зменшенням видатків на виплату грошової винагороди												
	Продукту											
2	кількість заходів затверджених рішенням виконкому	од.	облік	50,00	0,00	50,00	32,00	0,00	32,00	-18,00	0,00	-18,00
У зв'язку з карантинними обмеженнями проводилось менша кількість загальноміських заходів												
3	кількість відвідувачів	осіб	статистичний облік	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середні витрати на проведення заходу затвердженого рішенням виконкому	грн.	розрахунок	158850,00	0,00	158850,00	240106,99	0,00	240106,99	81256,99	0,00	81256,99
5	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	264,75	0,00	264,75	256,11	0,00	256,11	-8,64	0,00	-8,64
	Якості											
6	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	111,00	0,00	111,00	71,00	0,00	71,00	-40,00	0,00	-40,00
У зв'язку з карантинними обмеженнями проводилось менша кількість загальноміських заходів												
7	динаміка кількості відвідувачів заходів в плановому періоді по відношенню до попереднього	відс.	розрахунок	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників
Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 7 942 500 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 7 683 423,68 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 96,74 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання Програми розвитку культури Вишневої міської ради на 2021-2025 роки у 2021 році виконані в повному обсязі, мета досягнута.

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

Міський голова _____ Ілля ДІКОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку _____ Алла ПРИМІЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1208)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0215011** 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 10534000000

(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 необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для проведення участі у навчально-тренувальних зборах і змаганнях

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних тумов для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.
5	Організація приймання і проведення змагань з олімпійських видів спорту

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Оплата членських внесків за участь у змаганнях різного рівня*	400000,00	0,00	400000,00	343800,00	0,00	343800,00	-56200,00	0,00	**-56200,00**
Видатки проводились згідно розпорядчого документа										
	Усього	**400000,00**	**0,00**	**400000,00**	**343800,00**	**0,00**	**343800,00**	**-56200,00**	**0,00**	**-56200,00**

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 Вишневої міської ради "Фізичне виховання - здоров'я нації" на 2021-2025 роки	400000,00	0,00	400000,00	343800,00	0,00	343800,00	-56200,00	0,00	**-56200,00**
Видатки проводились згідно розпорядчого документа										
	УСЬОГО	**400000,00**	**0,00**	**400000,00**	**343800,00**	**0,00**	**343800,00**	**-56200,00**	**0,00**	**-56200,00**

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 регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
2	середні витрати на один захід у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	18181,82	0,00	18181,82	15627,27	0,00	15627,27	-2554,55	0,00	-2554,55

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється фактичними заявочними внесками згідно листів організацій

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 400 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 343 800 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 85,95 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фізична культура та спорт є важливими засобами підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів , життєво важливої потреби взаємного спілкування та розвитку дружніх стосунків. Спортсмени від Вишнівської територіальної громади постійно приймають участь в районних, обласних змаганнях. Пріоритетними напрямками Програми є максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та сприяння спортсменам та спортивним командам м.Вишневе та с.Крюківщина в участі районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних спортивних змаганнях (сплата членських внесків).

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 20 грудня 2018 року № 1208)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0215031** 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 10534000000
(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	розвиток дитячо- юнацького спорту в громаді

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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	*Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних спортивних шкіл*	11999810,00	10000,00	12009810,00	8545808,29	7700,00	8553508,29	-3454001,71	-2300,00	**-3456301,71**

	Усього	**11999810,00**	**10000,00**	**12009810,00**	**8545808,29**	**7700,00**	**8553508,29**	**-3454001,71**	**-2300,00**	**-3456301,71**

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
	УСЬОГО									

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	68,00	0,00	68,00	44,40	0,00	44,40	-23,60	0,00	-23,60
наявність вакантних посад												
3	фонд оплати праці	грн.	кошторис	8019810,00	0,00	8019810,00	5510161,04	0,00	5510161,04	-2509648,96	0,00	-2509648,96
відхилення пояснюється наявністю вакантних посад												
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	11999810,00	0,00	11999810,00	8545808,29	0,00	8545808,29	-3454001,71	0,00	-3454001,71
відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів												
	Продукту											
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	списки спортивних секцій	676,00	0,00	676,00	526,00	0,00	526,00	-150,00	0,00	-150,00
відхилення пояснюється зменшенням кількості учнів у зв'язку з запровадженням карантинних обмежень												
6	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	розрахунок до кошторису	50,00	0,00	50,00	68,00	0,00	68,00	18,00	0,00	18,00
7	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на	осіб	списки спортивних секцій	637,00	0,00	637,00	324,00	0,00	324,00	-313,00	0,00	-313,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях											
відхилення пояснюється зменшенням кількості учнів у зв'язку з запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів												
	Ефективності											
8	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	6600,00	0,00	6600,00	3596,66	0,00	3596,66	-3003,34	0,00	-3003,34
відхилення пояснюється тим, що закупівлі інвентаря проводились по цінам нижчим, чим було заплановано в кошторисі												
9	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	9828,20	0,00	9828,20	10341,89	0,00	10341,89	513,69	0,00	513,69
середньомісячна зар.плата збільшилась у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати												
10	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	17943,89	0,00	17943,89	16246,78	0,00	16246,78	-1697,11	0,00	-1697,11
11	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	19042,39	0,00	19042,39	26375,95	0,00	26375,95	7333,56	0,00	7333,56
	Якості											
12	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунково	74,00	0,00	74,00	147,00	0,00	147,00	73,00	0,00	73,00
завдяки покращеному рівню спортивної підготовки												

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 11 999 810 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 8 545 808,29 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 71,22 %. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється фактичною виплатою заробітної плати, економією коштів на оплату комунальних послуг при проведенні закупівель, економією коштів на видатки на відрядження та участь у заходах. Кошти спеціального фонду (за рахунок благодійних внесків) затверджені в сумі 10 000 грн. були використані на придбання спортивного інвентарю на суму 7 700 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0215062** 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 10534000000
(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	Створення необхідних соціально-економічних умов для здійснення заходів щодо розвитку масового спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для здійснення заходів щодо розвитку масового спорту, популяризації здорового способу життя

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
2	Заохочення видатних спортсменів,тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
4	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

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	*Виплата стипендій та винагород*	210000,00	0,00	210000,00	209[illegible],00	0,00	209100,00	900,00	0,00	-900,00
Видатки проводились згідно розпорядчих документів										
2	*Забезпечення діяльності "Спортивного клубу "ВИШНЕВЕ"*	11740000,00	44000,00	11784000,00	11508048,65	44000,00	11552048,65	-231951,35	0,00	**-231951,35**
Видатки проводились згідно зареєстрованих зобов'язань										
	Усього	**11950000,00**	**44000,00**	**11994000,00**	**11717148,65**	**44000,00**	**11761148,65**	**-232851,35**	**0,00**	**-232851,35**

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 Вишневої міської ради "Фізичне виховання - здоров'я нації" на 2021-2025 роки	11950000,00	0,00	11950000,00	11717148,65	0,00	11717148,65	-232851,35	0,00	**-232851,35**
Видатки по Програмі проведені в повному обсязі										
	УСЬОГО	**11950000,00**	**0,00**	**11950000,00**	**11717148,65**	**0,00**	**11717148,65**	**-232851,35**	**0,00**	**-232851,35**

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	Загальна сума затрат на виплати стипендій та винагород	грн.	кошторис	210000,00	0,00	210000,00	209100,00	0,00	209100,00	-900,00	0,00	-900,00
видатки проведені в повному обсязі згідно розпорядчих документів												
2	видатки на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	218996,00	44000,00	262996,00	1397106,24	44000,00	1441106,24	1178110,24	0,00	1178110,24
Видатки проводились згідно зареєстрованих зобов'язань												
3	витрати на оплату праці працівників закладів фізичної культури	грн.	кошторис	5548247,00	0,00	5548247,00	5544017,05	0,00	5544017,05	-4229,95	0,00	-4229,95
4	видатки на утримання спортивних закладів та споруд	грн.	кошторис	3822000,00	0,00	3822000,00	2769211,11	0,00	2769211,11	-1052788,89	0,00	-1052788,89
Видатки проводились згідно зареєстрованих зобов'язань												
5	видатки на проведення спортивних заходів	грн.	кошторис	750000,00	0,00	750000,00	606277,60	0,00	606277,60	-143722,40	0,00	-143722,40
Видатки проводились згідно зареєстрованих зобов'язань												
	Продукту											
6	Кількість отримувачів стипендій/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	осіб	облік установи	18,00	0,00	18,00	34,00	0,00	34,00	16,00	0,00	16,00
7	кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону	осіб	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	кількість необхідного обладнання для роботи спортивного клубу	од.	розрахунок до кошторису	20,00	1,00	21,00	130,00	1,00	131,00	110,00	0,00	110,00
9	кількість спортивних закладів та споруд	од.	облік установи	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість спортивних заходів	од.	облік установи	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Середньорічні витрати на одного спортсмена, тренера, видатного діяча	грн.	розрахунок	11667,00	0,00	11667,00	6150,00	0,00	6150,00	-5517,00	0,00	-5517,00
12	середні витрати на одиницю обладнання для спортивного клубу	грн.	розрахунок	10267,75	44000,00	54267,75	10746,97	44000,00	54746,97	479,22	0,00	479,22
13	середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	розрахунок	10752,42	0,00	10752,42	10744,22	0,00	10744,22	-8,20	0,00	-8,20
14	середньорічні витрати на утримання спортивних закладів та споруд	грн.	розрахунок	127400,00	0,00	127400,00	92307,04	0,00	92307,04	-35092,96	0,00	-35092,96
15	середньорічні витрати на проведення спортивних заходів	грн.	розрахунок	73077,00	0,00	73077,00	46636,74	0,00	46636,74	-26440,26	0,00	-26440,26
	Якості											
16	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 11 950 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 11 717 148,65 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 98,05 %.
Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 44 000 грн. були використані в повному обсязі. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма Вишневої міської ради "Фізичне виховання - здоров'я нації" на 2021-2025 роки виконана у 2021 році в повному обсязі, згідно запланованих асигнувань. По загальному фонду було виплачено стипендії та грошові винагороди 34 видатним спортсменам Вишневої територіальної громади на загальну суму 209 100 грн. Надавалось фінансування на забезпечення діяльності КП "Спортивний клуб "Вишневе" для виплати заробітної плати штатним працівникам, на придбання предметів, матеріалів та спортивного інвентарю, на обслуговування спортивних споруд, на оренду спортзалів, на оплату комунальних послуг та проведення спортивних турнірів. По спеціальному фонду комунальним підприємством придбано обладнання для серверу відеонагляду.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1208)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0216011** 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 10534000000
(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	Забезпечити ефективне функціонування та сталий розвиток житлового фонду

5. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності функціонування і забезпечення сталого розвитку житлового фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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	*Поточні ремонти житлового фонду*	6400000,00	0,00	6400000,00	6399983,46	0,00	6399983,46	-16,54	0,00	-16,54
	Усього	**6400000,00**	**0,00**	**6400000,00**	**6399983,46**	**0,00**	**6399983,46**	**-16,54**	**0,00**	**-16,54**

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 та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2021 рік	6400000,00	0,00	6400000,00	6399983,46	0,00	6399983,46	-16,54	0,00	-16,54
	УСЬОГО	**6400000,00**	**0,00**	**6400000,00**	**6399983,46**	**0,00**	**6399983,46**	**-16,54**	**0,00**	**-16,54**

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 об'єктів житлового фонду, які потребують проведення поточного ремонту	од.	розрахунок	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 6 400 000 грн. були використані майже в повному обсязі, касові видатки становлять 6 399 983,46 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти по Програмі розвитку та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2021 рік надавались як фінансова підтимка КП "Управління міським господарством" Вишневої міської ради.

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

Міський голова Олег ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0216012** 6012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 10534000000
(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 належної та безперебійнолї роботи теплової мережі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування теплових мереж

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	*Видатки по забезпеченню тепловою енергією міста*	35600000,00	0,00	35600000,00	35600000,00	0,00	35600000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	35600000,00	0,00	35600000,00	35600000,00	0,00	35600000,00	0,00	0,00	0,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в складі 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 та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2021 рік	35600000,00	0,00	35600000,00	35600000,00	0,00	35600000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	35600000,00	0,00	35600000,00	35600000,00	0,00	35600000,00	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 видатків для забезпечення ефективного функціонування теплових мереж	грн.	кошторис	35600000,00	0,00	35600000,00	35600000,00	0,00	35600000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	мережа одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня сума фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	план використання	35600000,00	0,00	35600000,00	35600000,00	0,00	35600000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 35 600 000 грн. були використані в повному обсязі, касові видатки становлять 35 600 000 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти загального фонду по Програмі розвитку та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2021 рік надавались як фінансова підтримка КП "ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" Вишневої міської ради. Комунальним підприємством кошти витрачались на виплату заробітної плати в сумі 4 800 тис.грн., на оплату електроенергії - 1 800 тис.грн., за природний газ - 10 000 тис.грн. та на придбання теплової енергії - 19 000 тис.грн.

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

Міський голова Ігор ДІКОВ

(підпис) (ініціали/інициал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/інициал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0216020** 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 10534000000

(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 беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунальної галузі

5. Мета бюджетної програми

Покращення якості надання комунальних послуг, фінансова підтримка підприємств ЖКГ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства
2	Забезпечення фукціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Вишневої міської ради на 2021 рік*	3625000,00	0,00	3625000,00	3223493,46	0,00	3223493,46	-401506,54	0,00	-401506,54

КП "ВМК" не використовувало асигнування										
	Усього	3625000,00	0,00	3625000,00	3223493,46	0,00	3223493,46	-401506,54	0,00	-401506,54

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 комунальних підприємств Вишневої міської ради на 2021 рік	3625000,00	0,00	3625000,00	3223493,46	0,00	3223493,46	-401506,54	0,00	**-401506,54**
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією										
	УСЬОГО	**3625000,00**	**0,00**	**3625000,00**	**3223493,46**	**0,00**	**3223493,46**	**-401506,54**	**0,00**	**-401506,54**

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 організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
2	середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального господарства	тис.грн.	розрахунок	1208,33	0,00	1208,33	1074,50	0,00	1074,50	-133,83	0,00	-133,83
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією												
	Якості											
3	відсоток кількості організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 3 625 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 3 223 493,46 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 88,92 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти загального фонду по Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств Вишневої міської ради на 2021 рік були використані двома комунальними підприємствами: видатки КП ВМР "Вишнівськпарксервіс" в сумі 330 580,38 грн. витрачені на виплату заробітної плати, на сплату оренди земельної ділянки та збору за паркування; видатки КП "ГУКГ" в сумі 2 892 913,08 грн. витрачені на виплату заробітної плати, на оплату послуг оренди та виготовлення топозйомки 35-К.

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

Міський голова Олег ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 20 грудня 2018 року № 1208)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0216030** 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 10534000000
(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	Досягнення належного санітарного стану об'єктів благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного / капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Освітлення
4	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
5	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
6	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
7	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
8	Забезпечення благоустрою кладовищ
9	Капітальний ремонт та благоустрій території міста, утримання МАФ тощо

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 видатків по благоустрою міста*	72110800,00	0,00	72110800,00	71179726,71	0,00	71179726,71	-931073,29	0,00	**-931073,29**
2	*Капітальні видатки по забезпеченню благоустрою міста*	0,00	36688224,00	36688224,00	0,00	34653746,11	34653746,11	0,00	-2034477,89	**-2034477,89**
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією коштів при закупівлі товарів та послуг										
	Усього	**72110800,00**	**36688224,00**	**108799024,00**	**71179726,71**	**34653746,11**	**105833472,82**	**-931073,29**	**-2034477,89**	**-2965551,18**

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 та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2021 рік	72110800,00	36688224,00	108799024,00	71179726,71	34653746,11	105833472,82	-931073,29	-2034477,89	**-2965551,18**
	УСЬОГО	**72110800,00**	**36688224,00**	**108799024,00**	**71179726,71**	**34653746,11**	**105833472,82**	**-931073,29**	**-2034477,89**	**-2965551,18**

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
	Продукту											
1	організація благоустрою міста	грн/рік	облік	72110800,00	36688224,00	108799024,00	71179726,71	34653746,11	105833472,82	-931073,29	-2034477,89	-2965551,18
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією коштів при закупівлі товарів та послу												

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 72 110 800 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 71 179 726,71 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 98,71 %.

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 36 688 224 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 34 653 746,11 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 94,45 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року за Програмою розвитку та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2021 рік пояснюється економією коштів по оплаті праці працівників, а також економією бюджетних коштів при закупівлі товарів та послуг.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	**0216071**	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	10534000000
(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	Сприяння стабільності та беззбиткової діяльності теплопостачальної організації Вишневевої тг

5. Мета бюджетної програми

Часткове відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Частвоке відшкодування різниці між розміром тарифу на теплову енергію, що затверджувалися рішенням Виконавчого комітету Вишневої міської ради , та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

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
										0,00
	Усього	**845100,00**	**0,00**	**845100,00**	**845100,00**	**0,00**	**845100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

гривень

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

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 видатків на відшкодування різниці в тарифах	грн.	Розрахунок	13648365,00	0,00	13648365,00	13648365,00	0,00	13648365,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг нарахованої різниці в тарифах	грн.	кошторис	845100,00	0,00	845100,00	845100,00	0,00	845100,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість підприємств, яким надається субвенція	од.	мережа підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг реалізації теплової енергії для населення	Гкал	розрахунок	33804,00	0,00	33804,00	33804,00	0,00	33804,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середня сума субвенції на одне підприємство	грн.	розрахунково	845100,00	0,00	845100,00	845100,00	0,00	845100,00	0,00	0,00	0,00
6	сума відшкодування в розрахунку на 1 Гкал	грн.	обсяг видатків/обсяг реалізації теплової енергії	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	відсоток відшкодованої різниці в тарифах до нарахованої	відс.	обсяг видатків/обсяг нарахованої різниці в тарифах х 100	6,19	0,00	6,19	6,19	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки використані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти загального фонду виділялись для КП "ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" на відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію. Заходи виконані в повному обсязі

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

Міський голова _____ Ілля ДІКОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку _____ Алла ПРИМІЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	**0216072**	6072	0640	Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	10534000000
	(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 належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого теплопостачання

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
										-45,00
	Усього	**0,00**	**6080900,00**	**6080900,00**	**0,00**	**6080855,00**	**6080855,00**	**0,00**	**-45,00**	**-45,00**

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
	УСЬОГО									

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 видатків	тис.грн.	Рішення Вишневої міської ради	0,00	6080,90	6080,90	0,00	6080,86	6080,86	0,00	-0,04	-0,04
	Продукту											
2	кількість підприємств, яким планується надання дотації	од.	мережа	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня сума дотації на одне підприємство	тис.грн.	кошторис	0,00	6080,90	6080,90	0,00	6080,86	6080,86	0,00	-0,04	-0,04

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки використані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти спеціального фонду, за рахунок субвенції з державного бюджету, повністю перераховані КП "ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" на погашення заборгованості різниці в тарифах на теплову енергію. Заходи виконані в повному обсязі

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217130** 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 10534000000
(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	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

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 технічних документацій*	300000,00	2580000,00	2880000,00	51205,62	0,00	51205,62	-248794,38	-2580000,00	-2828794,38
	Усього	**300000,00**	**2580000,00**	**2880000,00**	**51205,62**	**0,00**	**51205,62**	**-248794,38**	**-2580000,00**	**-2828794,38**

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 регулювання та розвитку земельних відносин на території міста Вишневе та села Крюківщина на 2021-2026 роки	300000,00	2580000,00	2880000,00	51205,62	0,00	51205,62	-248794,38	-2580000,00	**-2828794,38**
	УСЬОГО	**300000,00**	**2580000,00**	**2880000,00**	**51205,62**	**0,00**	**51205,62**	**-248794,38**	**-2580000,00**	**-2828794,38**

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 земель, які потребують інвентаризації	га.	облік	1900,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	-1900,00	0,00	-1900,00
	Продукту											
2	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	га.	облік	172,41	0,00	172,41	0,00	0,00	0,00	-172,41	0,00	-172,41
	Ефективності											
3	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис.грн.	розрахунок	1,74	1,36	3,10	0,00	0,00	0,00	-1,74	-1,36	-3,10
	Якості											
4	відсоток проінвентаризованих земельдо тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 300 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 51 205,62 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 17,07 %. Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 2 580 000 грн. були не використані, касові видатки становлять 0 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється тим, що по Програмі регулювання та розвитку земельних відносин на території міста Вишневе та села Крюківщина на 2021-2026 роки у 2021 році інвентаризація земель не проводилась, кошти загального фонду використовувались на розробку технічних документацій із землеустрою земельних ділянок, на оплату геодезичних послуг.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217310** 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 10534000000

(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	Забезпечити підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані

5. Мета бюджетної програми

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м.Вишневе
2	Будівництво підземного резервуару для води та заміна зовнішніх мереж водопроводу

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	*Будівництво підземного резервуару для води та зовнішніх мереж водопроводу*	0,00	8663816,23	8663816,23	0,00	8646953,32	8646953,32	0,00	-16862,91	**-16862,91**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт										
2	*Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Святокорівська, 10/2 та вул.Київська, 1 в м.Вишневе*	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1179554,59	1179554,59	0,00	-20445,41	**-20445,41**
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт										
3	*Капітальний ремонт приміщень туалетних кімнат за адресою вул. Святошинська, 42 в м.Вишневе (2, 3, 4 поверхи)*	0,00	450000,00	450000,00	0,00	440928,00	440928,00	0,00	-9072,00	**-9072,00**
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт										
4	*Капітальний ремот внутрішньобудинкових систем*	0,00	310000,00	310000,00	0,00	299858,95	299858,95	0,00	-10141,05	**-10141,05**
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт										
5	*Капітальний ремонт сміттєвих майданчиків в м.Вишневе*	0,00	2900000,00	2900000,00	0,00	2416484,67	2416484,67	0,00	-483515,33	**-483515,33**
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт										
6	*Будівництво КНС та двох напірних каналізаційних трубопроводів по вул.Балукова в с.Крюківщина*	0,00	700000,00	700000,00	0,00	209989,04	209989,04	0,00	-490010,96	**-490010,96**
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт										
7	*Реконструкция водогону на ділянці від перехрестя вул.Київська та Промислова до будівлі по вул.Київська 4ж в м.Вишневе*	0,00	6900739,00	6900739,00	0,00	1967874,00	1967874,00	0,00	-4932865,00	**-4932865,00**
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт										
8	*Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення з впровадженням енергозберігаючих технологій за адресою м. Вишневе, вул.Європейська, 45*	0,00	5500000,00	5500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5500000,00	**-5500000,00**
ремонтні роботи не проводились										
	Усього	**0,00**	**26624555,23**	**26624555,23**	**0,00**	**15161642,57**	**15161642,57**	**0,00**	**-11462912,66**	**-11462912,66**

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 та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2021 рік	0,00	26624555,23	26624555,23	0,00	15161642,57	15161642,57	0,00	-11462912,66	**-11462912,66**
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією коштів при закупівлях робіт, частковим виконанням робіт по Реконструкції водогону та не виконанням робіт по капітальному ремонту системи водопостачання										
	УСЬОГО	**0,00**	**26624555,23**	**26624555,23**	**0,00**	**15161642,57**	**15161642,57**	**0,00**	**-11462912,66**	**-11462912,66**

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат	грн.	міський бюдж	0,00	26624555,00	26624555,00	[illegible],00	15161642,57	15161642,57	0,00	-11462912,43	-11462912,43
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією коштів при закупівлях робіт, частковим виконанням робіт по Реконструкції водогону та не виконанням робіт по капітальному ремонту системи водопостачання												
	Продукту											
2	Кількість об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують проведення капітальних робіт	од.	дод.6	0,00	12,00	12,00	0,00	11,00	11,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється не виконанням робіт по капітальному ремонту системи водопостачання												
	Ефективності											
3	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково	0,00	2218712,92	2218712,92	0,00	1378331,14	1378331,14	0,00	-840381,78	-840381,78
	Якості											
4	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 26 624 555,23 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 15 161 642,57 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 56,95 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки проводились згідно проектно-кошторисних документацій та актів виконаних робіт.

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

Міський голова Олег ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217321** 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладівт 10534000000
(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	Створення належних умов для забезпечення розвитку дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти відповідно до чинного законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів Вишневої ТГ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, реконструкції та будівництва навчальних закладів Вишневої ТГ

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 освітніх установ та закладів Вишневої ТГ*	0,00	40704168,65	40704168,65	0,00	40527783,91	40527783,91	0,00	-176384,74	**-176384,74**
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт										
2	*Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти Вишневої ТГ*	0,00	72876200,00	72876200,00	0,00	66374589,58	66374589,58	0,00	-6501610,42	**-6501610,42**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
видатки проведені в обсязі згідно актів виконаних робіт										
3	*Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл Вишневої ТГ*	0,00	14438858,00	14438858,00	0,00	13954883,41	13954883,41	0,00	-483974,59	**-483974,59**
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт										
4	*Будівництво освітніх закладів та установ Вишневої ТГ*	0,00	2150000,00	2150000,00	0,00	1049577,13	1049577,13	0,00	-1100422,87	**-1100422,87**
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт										
	Усього	**0,00**	**130169226,65**	**130169226,65**	**0,00**	**121906834,03**	**121906834,03**	**0,00**	**-8262392,62**	**-8262392,62**

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, соціального та культурного розвитку Вишневої міської ради на 2021 рік	0,00	130169226,65	130169226,65	0,00	121906834,03	121906834,03	0,00	-8262392,62	**-8262392,62**
	УСЬОГО	**0,00**	**130169226,65**	**130169226,65**	**0,00**	**121906834,03**	**121906834,03**	**0,00**	**-8262392,62**	**-8262392,62**

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 видатків на реконтрукцію загальноосвітніх закладів Вишневої ТГ	тис.грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	40704,17	40704,17	0,00	40527,78	40527,78	0,00	-176,39	-176,39
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт												
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти Вишневої ТГ	тис.грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	72876,20	72876,20	0,00	66374,59	66374,59	0,00	-6501,61	-6501,61
видатки проведені в обсязі згідно актів виконаних робіт												
3	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в загальноосвітніх школах Вишневої ТГ	тис.грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	14436,86	14436,86	0,00	13954,88	13954,88	0,00	-481,98	-481,98
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт												
4	обсяг видатків на будівництво освітніх об'єктів	тис.грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	2150,00	2150,00	0,00	1049,58	1049,58	0,00	-1100,42	-1100,42
видатки проведені в обсязі згідно актів виконаних робіт												
	Продукту											
5	кількість об'єктів загальноосвітніх установ, які потребують реконструкції	од.	кошторис, розрахунок до	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кошторису									
6	кільість об'єктів дошкільної освіти, які потребують капітального ремонту	од.	кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-1,00	-1,00
роботи по кап.ремонту в КЗ "Вишневий ЗДО "Яблунька" не проводились												
7	кільість об'єктів загальноосвітніх установ, які потребують капітального ремонту	од.	кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
8	кільість об'єктів дошкільної освіти, які планується побудувати	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
роботи по будівництву мереж електропостач.ЗОШ у с.Крюківщина не виконувались												
	Ефективності											
9	середні витрати на проведення реконструкції одного загальноосвітнього закладу	тис.грн.	розрахунково	0,00	40704,17	40704,17	0,00	40527,78	40527,78	0,00	-176,39	-176,39
10	середні витрати на проведення капітального ремонту одного закладу дошкільної освіти	тис.грн.	розрахунково	0,00	12146,03	12146,03	0,00	13274,92	13274,92	0,00	1128,89	1128,89
11	середні витрати на проведення капітального ремонту одного загальноосвітнього закладу	тис.грн.	розрахунково	0,00	3609,46	3609,46	0,00	3488,72	3488,72	0,00	-120,74	-120,74
12	середні витрати на проведення будівництва	тис.грн.	розрахунково	0,00	1075,00	1075,00	0,00	1049,58	1049,58	0,00	-25,42	-25,42
	Якості											
13	відсоток виконання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 130 169 226,65 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 121 906 834,03 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 93,65 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Роботи з будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів освітніх установ та закладів проводились за приорітетними напрямками. Із загального затвердженого плану в сумі 130 169 226,65 грн., кошти в розмірі 53 780 929 грн. були виділені та використані в повному обсязі за рахунок субвенції з ОДА, та 2 039 339,65 грн. за рахунок залишку коштів субвенції з районного бюджету станом на 01.01.2021р.

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

Міський голова Олег ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217322** 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 10534000000
(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 проектування будівництва та реконструкції медичних установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проектування будівництва та реконструкції медичних установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів

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 будівництва / реконструкції об'єктів*	0,00	17699809,00	17699809,00	0,00	16721147,97	16721147,97	0,00	-978661,03	-978661,03
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт										
	Усього	**0,00**	**17699809,00**	**17699809,00**	**0,00**	**16721147,97**	**16721147,97**	**0,00**	**-978661,03**	**-978661,03**

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, соціального та культурного розвитку Вишневої міської ради на 2021 рік	0,00	17699809,00	17699809,00	0,00	16721147,97	16721147,97	0,00	-978661,03	-978661,03
	УСЬОГО	**0,00**	**17699809,00**	**17699809,00**	**0,00**	**16721147,97**	**16721147,97**	**0,00**	**-978661,03**	**-978661,03**

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 об'єктів медичних установ та закладів які потребують проведення капітального ремонту	од.	міський бюджет	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів медичних установ та закладів в яких проведено капітальний ремонт	од.	міський бюджет	0,00	8,00	8,00	0,00	7,00	7,00	0,00	-1,00	-1,00
роботи по об'єкту: Коригування проектно-кошторисної документації на "Нове будівництво будівлі амбулаторно-лікувального закладу по вул.Європейська в м.Вишневе" не виконувались												
	Якості											
3	відсоток виконання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	87,50	87,50	0,00	-12,50	-12,50

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 17 699 809 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 16 721 147,97 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 94,47 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Роботи з будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів медичних установ та закладів проводились за приорітетними напрямками.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217324** 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 10534000000
(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 проектування будівництва та реконструкції установ та закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проектування будівництва та реконструкції установ та закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво установ та закладів культури

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	*Будівництво та реконструкція закладів культури міста*	0,00	15240000,00	15240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15240000,00	**-15240000,00**
Будівництво палацу культури і мистецтв не проводилось										
	Усього	**0,00**	**15240000,00**	**15240000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15240000,00**	**-15240000,00**

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію цевих/регіональних програм, які виконун ся 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, соціального та культурного розвитку Вишневої міської ради на 2021 рік	0,00	15240000,00	15240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15240000,00	**-15240000,00**
	УСЬОГО	**0,00**	**15240000,00**	**15240000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15240000,00**	**-15240000,00**

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 об'єктів та закладів культури які потребують проведення капітального ремонту	од.	міський бюджет	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів установ та закладів культури в яких проведено капітальний ремонт	од.	міський бюджет	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Якості											
3	відсоток виконання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 15 240 000 грн. не використовувались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програмою економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої міської ради на 2021 рік було заплановано будівництво палацу культури і мистецтв по вул.Машинобудівників в м.Вишневе, але не проводилось.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217325** 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 10534000000
(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	Розвиток спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом

5. Мета бюджетної програми

Утримання в належному стані спортиних споруд Вишневої територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт басейну ДЮСШ Вишневої міської ради за адресою: вул.Машинобудівників, 3А м.Вишневе Бучанського району Київської області

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 басейну ДЮСШ Вишневої міської ради за адресою: вул.Машинобудівників, 3А м.Вишневе Бучанського району Київської області*	0,00	6150000,00	6150000,00	0,00	2980646,08	2980646,08	0,00	-3169353,92	-3169353,92
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт										
	Усього	0,00	6150000,00	6150000,00	0,00	2980646,08	2980646,08	0,00	-3169353,92	-3169353,92

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місце[illegible]х/регіональних програм, які виконуються в м[illegible]іх 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, соціального та культурного розвитку Вишневої міської ради на 2021 рік	0,00	6150000,00	6150000,00	0,00	2980646,08	2980646,08	0,00	-3169353,92	**-3169353,92**
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт										
	УСЬОГО	**0,00**	**6150000,00**	**6150000,00**	**0,00**	**2980646,08**	**2980646,08**	**0,00**	**-3169353,92**	**-3169353,92**

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 видатків на капітальний ремонт басейну ДЮСШ	грн.	кошторис	0,00	6150000,00	6150000,00	0,00	2980646,08	2980646,08	0,00	-3169353,92	-3169353,92
	Продукту											
2	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на кап.ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	6150000,00	6150000,00	0,00	2980646,08	2980646,08	0,00	-3169353,92	-3169353,92
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт												
	Якості											
4	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 6 150 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 2 980 646,08 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 48,47 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель та взятих зобов'язань на 2021 рік. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється оплатою робіт, які були фактично виконані у 2021 році.

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

Міський голова Ігор ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217330** 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 10534000000
(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	Створення, збереження, забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності людини, шляхом надання послуг щодо належної ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку відповідної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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	*Будівництво об'єктів соціальної сфери*	0,00	59175000,00	59175000,00	0,00	39787942,05	39787942,05	0,00	-19387057,95	-19387057,95
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт та Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією при закупівлі робіт, послуг										
	Усього	**0,00**	**59175000,00**	**59175000,00**	**0,00**	**39787942,05**	**39787942,05**	**0,00**	**-19387057,95**	**-19387057,95**

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, соціального та культурного розвитку Вишневої міської ради на 2021 рік	0,00	59175000,00	59175000,00	0,00	39787942,05	39787942,05	0,00	-19387057,95	-19387057,95
	УСЬОГО	**0,00**	**59175000,00**	**59175000,00**	**0,00**	**39787942,05**	**39787942,05**	**0,00**	**-19387057,95**	**-19387057,95**

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 об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності які потребують проведення капітального ремонту	од.	кошторис	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності в яких проведено капітальний ремонт	од.	кошторис	0,00	39,00	39,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-4,00	-4,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим що відпала потреба у виконанні робіт по деяких об'єктах												
	Якості											
3	відсоток виконання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	89,70	89,70	0,00	-10,30	-10,30

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 59 175 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 39 787 942,05 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 67,24 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Роботи з будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів комунальної власності проводились за приорітетними напрямками.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціали, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217350** 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 10534000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на здійснення реалізації заходів щодо комплексної розробки схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів щодо вирішення питаня забезпеченності містобудівною документацією територіальної громади, яка визначить основні напрямки програми соціально-економічного розвитку території, організація постійного контролю стану реалізації містобудівної

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	*Внесення змін до генерального плану*	0,00	757573,00	757573,00	0,00	425471,05	425471,05	0,00	-332101,95	-332101,95
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією при закупівлі робіт та послуг										
	Усього	**0,00**	**757573,00**	**757573,00**	**0,00**	**425471,05**	**425471,05**	**0,00**	**-332101,95**	**-332101,95**

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 розроблення містобудівної документації м.Вишневе на 2018-2021 роки	0,00	757573,00	757573,00	0,00	425471,05	425471,05	0,00	-332101,95	**-332101,95**
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією при закупівлі робіт та послу										
	УСЬОГО	**0,00**	**757573,00**	**757573,00**	**0,00**	**425471,05**	**425471,05**	**0,00**	**-332101,95**	**-332101,95**

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 видатків на розроблення містобудівної документації	грн.	кошторис	0,00	757573,00	757573,00	0,00	425471,05	425471,05	0,00	-332101,95	-332101,95
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією при закупівлі												
	Продукту											
2	Кількість проектів (містобудівної документації)	од.	Дод.6	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-1,00	-1,00
відпала потреба у виконанні Топографо-геодезичних робіт, для розроблення ген.плану с.Крюківщина												
	Ефективності											
3	Середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунково	0,00	126262,17	126262,17	0,00	85094,21	85094,21	0,00	-41167,96	-41167,96

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 757 573 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 425 471,05 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 56,16 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Заплановані роботи по "Програмі розроблення містобудівної документації м.Вишневе на 2018-2021 роки" у 2021 році були виконані в повному обсязі.

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

Міський голова Олег ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціали, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217363** 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 10534000000
(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	Збереження здоров'я населення шляхом забезпечення функціонування багатопрофільної стаціонарної медицини

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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
										0,00
	Усього	0,00	5540000,00	5540000,00	0,00	5540000,00	5540000,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

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

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 видатків	грн.	кошторис	0,00	5540000,00	5540000,00	0,00	5540000,00	5540000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість медичного обладнання	од.	запит установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	5540000,00	5540000,00	0,00	5540000,00	5540000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 5 540 000 грн. були використані в повному обсязі. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 100,00 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок коштів субвенції з державного бюджету Вишнівською міською лікарнею було придбано медичне обладнання для КНП "ВМЛ" Вишневої мр (вул. Машинобудівників, 7, м.Вишневе, Київської обл.), а саме: стаціонарна цифрова мамографічна система (1 шт.)

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217461** 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 10534000000
(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 покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

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 та будівництво доріг міста*	0,00	36143161,00	36143161,00	0,00	3089122,01	3089122,01	0,00	-33054038,99	**-33054038,99**
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Поточний ремонт та утримання доріг міста	1000000,00	0,00	1000000,00	633510,77	0,00	633510,77	-366489,23	0,00	-366489,23
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт										
	Усього	**1000000,00**	**36143161,00**	**37143161,00**	**633510,77**	**3089122,01**	**3722632,78**	**-366489,23**	**-33054038,99**	**-33420528,22**

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 та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2021 рік	1000000,00	36143161,00	37143161,00	633510,77	3089122,01	3722632,78	-366489,23	-33054038,99	**-33420528,22**
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт										
	УСЬОГО	**1000000,00**	**36143161,00**	**37143161,00**	**633510,77**	**3089122,01**	**3722632,78**	**-366489,23**	**-33054038,99**	**-33420528,22**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на утримання та проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис.грн.	кошторис	1000000,00	36143161,00	37143161,00	633510,77	3089122,01	3722632,78	-366489,23	-33054038,99	-33420528,22
видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт												

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 1 000 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 633 510,77 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 63,35 %.
Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 36 143 161 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 3 089 122,01 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 8,55 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Роботи з поточного ремонту, будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів автомобільних доріг та дорожньої інраструктури проводились за приорітетними напрямками і оплата проводилась за фактично виконані роботи по ремонту.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217463** 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 10534000000
(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	Залучення коштів за рахунок трансферів з інших місцевих бюджетів

5. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітальних ремонтів міських доріг

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	*Співфінансування проектів, що реалізуються за рахунок трансферів з інших місцевих бюджетів*	0,00	2264743,00	2264743,00	0,00	2264743,00	2264743,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**0,00**	**2264743,00**	**2264743,00**	**0,00**	**2264743,00**	**2264743,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

гривень

№ 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 та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2021 рік	0,00	2264743,00	2264743,00	0,00	2264743,00	2264743,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**2264743,00**	**2264743,00**	**0,00**	**2264743,00**	**2264743,00**	**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 видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	0,00	2264743,00	2264743,00	0,00	2264743,00	2264743,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість доріг, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість капітального ремонту 1 дороги	грн.	розрахунково	0,00	2264743,00	2264743,00	0,00	2264743,00	2264743,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Відсоток кількості об'єктів, що планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 2 264 743 грн. були використані в повному обсязі. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти по спеціальному фонду були заплановані за рахунок субвенції з Гатненської ОТГ та використані в повному обсязі на Будівництво дороги від вул.Одеська до вул.Велика Окружна дорога в селі Крюківщина та селі Гатне Київської області (стадія П) та (проект стадія Р)

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціали, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217650** 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 10534000000
(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	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

5. Мета бюджетної програми

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу

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	*Експертна грошова оцінка земель*	0,00	150000,00	150000,00	0,00	55930,91	55930,91	0,00	-94069,09	-94069,09
Видатки проводились згідно прийнятих рішень сесії Вишневої мр										
	Усього	**0,00**	**150000,00**	**150000,00**	**0,00**	**55930,91**	**55930,91**	**0,00**	**-94069,09**	**-94069,09**

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 підготовки до продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території міста Вишневе та села Крюківщина на 2021-2026 роки	0,00	150000,00	150000,00	0,00	55930,91	55930,91	0,00	-94069,09	-94069,09
Видатки проводились згідно прийнятих рішень сесії Вишневої мр										
	УСЬОГО	**0,00**	**150000,00**	**150000,00**	**0,00**	**55930,91**	**55930,91**	**0,00**	**-94069,09**	**-94069,09**

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 земельних ділянок, що потребують проведення експертної грошової оцінки	га.	внутрішній облік	0,00	3,00	3,00	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00
	Продукту											
2	кількість земельних ділянок на яких планується провести експертну грошову оцінку	га.	внутрішній облік	0,00	3,00	3,00	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
3	середні видатки на 1 га, яких планується провести експертну грошову оцінку	тис.грн.	розрахункова	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	відсоток земель на які проведено грошову оцінку до тих на які планується провести	відс.	розрахункова	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 150 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 55 930,91 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 37,29 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки проводились відповідно місцевої "Програми підготовки до продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території міста Вишневе та села Крюківщина на 2021-2026 роки" та на підставі прийнятих рішень сесії Вишневої міської ради. За 2021 рік було виготовлено звіти з експертної грошової оцінки 4 земельних ділянок Вишневої територіальної громади.

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

Міський голова Іван ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціали, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217670** 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 10534000000
(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	Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення

5. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств

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	*Фінансова підтримка комунальних підприємств*	0,00	13730000,00	13730000,00	0,00	13462945,00	13462945,00	0,00	-267055,00	-267055,00
	Усього	**0,00**	**13730000,00**	**13730000,00**	**0,00**	**13462945,00**	**13462945,00**	**0,00**	**-267055,00**	**-267055,00**

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 та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2021 рік	0,00	13730000,00	13730000,00	0,00	13462945,00	13462945,00	0,00	-267055,00	-267055,00
	усього	0,00	13730000,00	13730000,00	0,00	13462945,00	13462945,00	0,00	-267055,00	-267055,00

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	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Вишневої міської ради	0,00	13730000,00	13730000,00	0,00	13462945,00	13462945,00	0,00	-267055,00	-267055,00
	Продукту											
2	Кількість організацій одержувачів внесків	од.	звітність	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середній розмір фінансової допомоги	грн.	розрахунково	0,00	4576666,67	4576666,67	0,00	4487648,33	4487648,33	0,00	-89018,34	-89018,34
	Якості											
4	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 13 730 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 13 462 945 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 98,05 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році по Програмі розвитку та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2021 рік було перераховано на рахунки в комерційних банках внески до статутного капіталу трьом комунальним підприємствам Вишневої міської ради. КП "Вишнівськтеплоенерго" перераховано: 2 700 тис.грн. на реконструкцію котельні №3 по вул.Першотравнева, 9 м.Вишневе; 1 512,945 тис.грн.- на капітальний ремонт теплової мережі по вул.Ів.Мазепи-Сонячна м.Вишневе; 4 000 тис.грн. - для проведення капітальних ремонтів об'єктів теплопостачання; 500 тис.грн. - для виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції системи газопостачання котельні №1 по вул.Київська, 11 м.Вишневе; 700 тис.грн. -для проведення капітального ремонту цегляної труби (висотою 29 м) на котельні по вул.Чорновола, 1 м.Вишневе. КП "Вишнівськводоканал" перераховано 2 300 тис.грн. згідно законодавства. КП "УМГ" перераховано: 750 тис. грн. - на ремонт ліфтів; 500 тис.грн. - на перевантаження сміття; 500 тис.грн. - на поточний ремонт комунального автотранспорта.

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

Міський голова Олег ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціали, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217680** 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 10534000000
(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	Взаємодія та співпраця працівників центральних, місцевих і регіональних фінансових органів, організацій і установ

5. Мета бюджетної програми

Взаємодія та співпраця працівників центральних, місцевих і регіональних фінансових органів, організацій і установ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення спрівпраці працівників центральних, місцевих і регіональних фінансових органів, організацій і установ

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Сплата членських внесків*	134957,00	0,00	134957,00	131926,00	0,00	131926,00	-3031,00	0,00	-3031,00
	Усього	**134957,00**	**0,00**	**134957,00**	**131926,00**	**0,00**	**131926,00**	**-3031,00**	**0,00**	**-3031,00**

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 забезпечення участі Вишневої міської ради у ВАОМС "Асоціація міст України" та Київському регіональному відділені Асоціації міст України на 2021-2025 роки	134957,00	0,00	134957,00	131926,00	0,00	131926,00	-3031,00	0,00	**-3031,00**
	УСЬОГО	**134957,00**	**0,00**	**134957,00**	**131926,00**	**0,00**	**131926,00**	**-3031,00**	**0,00**	**-3031,00**

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
	Продукту											
1	кількість Асоціацій	од.	облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 134 957 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 131 926 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 97,75 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році по Програмі забезпечення участі Вишневої міської ради у ВАОМС "Асоціація міст України" та Київському регіональному відділені Асоціації міст України на 2021-2025 роки згідно угод між Виконавчим комітетом Вишневої міської ради та асоціаціями було перераховано членські внески на загальну суму 131 926 грн. З них до КРВ ВАОС "Асоціація міст України" в сумі 35 800 грн, до Асоціації міст України - 48 826 грн., до МАОМС "Київська агломерація" - 47 300 грн.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	**0217691**	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	10534000000
(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	Зебезпечення ефективного виконання окремих питань у соціально-економічній та культурній сферах життєдіяльності територіальних громад району

5. Мета бюджетної програми

Вирішення окремих питань у соціально-економічній та культурній сферах життєдіяльності територіальних громад району

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вирішення окремих питань у соціально-економічній та культурній сферах життєдіяльності територіальних громад району

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	Положення про цільовий фонд	0,00	1459000,00	1459000,00	,00	1237380,00	1237380,00	0,00	-221620,00	**-221620,00**
кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель та розпорядчих документів депутатів та міського голови										
	Усього	**0,00**	**1459000,00**	**1459000,00**	**0,00**	**1237380,00**	**1237380,00**	**0,00**	**-221620,00**	**-221620,00**

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	Положення про цільовий фонд Вишневої міської ради (програма виконання наказів виборців)	0,00	1190000,00	1190000,00	0,00	1125000,00	1125000,00	0,00	-65000,00	**-65000,00**
кошти використані в межах доведених асигнувань та розпорядчих документів депутатів та міського голови										
2	Положення про цільовий фонд Вишневої міської ради	0,00	269000,00	269000,00	0,00	112380,00	112380,00	0,00	-156620,00	**-156620,00**
кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель										
	УСЬОГО	**0,00**	**1459000,00**	**1459000,00**	**0,00**	**1237380,00**	**1237380,00**	**0,00**	**-221620,00**	**-221620,00**

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 видатків запланованих на виконання заходів	грн.	кошторис	0,00	1459000,00	1459000,00	0,00	1237380,00	1237380,00	0,00	-221620,00	-221620,00
кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель та розпорядчих документів депутатів та міського голови												
	Продукту											
2	кількість округів громади	од.	Постанова Вишнівської МВК	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на один депутатський округ	грн.	розрахунково	0,00	42911,76	42911,76	0,00	36393,53	36393,53	0,00	-6518,23	-6518,23
	Якості											
4	динаміка збільшення обсягів витрат на один депутатський округ в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по цільовому фонду бюджету в сумі 1 459 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 1 237 380 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 84,81 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів цільового фонду відповідно до Положення про цільовий фонд Вишневої міської ради у 2021 році було придбано квіти та сувенірну продукцію для загальноміських заходів та оплачено медичні послуги.

Відповідно до Положення про цільовий фонд Вишневої міської ради (програма виконання наказів виборців) у 2021 році було надано метеріальну допомогу з депутатського фонду 355 особам на суму 1 125 000,00 грн.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0218220** 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 10534000000
(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	Підготовка громадян допризивного та призовного віку до військової служби

5. Мета бюджетної програми

Заходи та роботи з мобілізаційної та призовної підготовки жителів міста Вишневе

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка громадян допризивного та призовного віку до військової служби

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	*Заходи з призовної підготовки мешканців Вишневого*	40000,00	0,00	40000,00	23572,64	0,00	23572,64	-16427,36	0,00	-16427,36
	Усього	**40000,00**	**0,00**	**40000,00**	**23572,64**	**0,00**	**23572,64**	**-16427,36**	**0,00**	**-16427,36**

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 підтримки територіальної оборони та мобілізації підготовки місцевого значення на території Вишневої міської ради на 2021-2022 роки	40000,00	0,00	40000,00	23572,64	0,00	23572,64	-16427,36	0,00	**-16427,36**
	УСЬОГО	**40000,00**	**0,00**	**40000,00**	**23572,64**	**0,00**	**23572,64**	**-16427,36**	**0,00**	**-16427,36**

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 видатків на програму	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00	23572,64	0,00	23572,64	-16427,36	0,00	-16427,36

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 40 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 23 572,64 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 58,93 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році видатки проводились по Програмі підтримки територіальної оборони та мобілізації підготовки місцевого значення на території Вишневої міської ради на 2021-2022 роки на послуги по перевезенню молоді призивного віку

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0218230** 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 10534000000
(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 безпеки та охорони громадського порядку в місті

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпеки та порядку в місті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Безпека та охорона громадського порядку

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	*Організація профілактики правопорушень в місті*	7680000,00	0,00	7680000,00	6549658,61	0,00	6549658,61	-1130341,39	0,00	-1130341,39
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією бюджетних коштів										
	Усього	**7680000,00**	**0,00**	**7680000,00**	**6549658,61**	**0,00**	**6549658,61**	**-1130341,39**	**0,00**	**-1130341,39**

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 на території Вишневої міської ради системи відеоспостереження на 2021-2022 роки	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	**0,00**
2	Комплексна програма профілактики правопорушень та публічної безпеки та порядку на території міста Вишневого	7500000,00	0,00	7500000,00	6369658,61	0,00	6369658,61	-1130341,39	0,00	**-1130341,39**
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією коштів										
	УСЬОГО	**7680000,00**	**0,00**	**7680000,00**	**6549658,61**	**0,00**	**6549658,61**	**-1130341,39**	**0,00**	**-1130341,39**

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	утримання громадських організацій по охороні громадського порядку	грн.	кошторис	7680000,00	0,00	7680000,00	6549658,61	0,00	6549658,61	-1130341,39	0,00	-1130341,39

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 7 680 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 6 549 658,61 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 85,28 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

у 2021 році по КФК 0218230 відповідно до Комплексної програми профілактики правопорушень та публічної безпеки та порядку на території міста Вишневого було надано фінансову підтримку ГФ "Спецзагін "Дельта" в сумі 2 639 872,61 грн. та КП "Муніципальна безпека" в сумі 3 729 786 грн. на виплату заробітної плати, придбання пального та запчастин для автомобілів, обслуговування авто, придбання обладнання та обмундирування та інші поточні видатки. Відповідно до Програми розвитку на території Вишневої міської ради системи відеоспостереження на 2021-2022 роки у звітному періоді було здійснено сервісне обслуговування системи відеоспостереження Вишневої територіальної громади.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 10534000000
(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	Підтримання, відновлення, поліпшення навколишнього середовища

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримки, відновлення, поліпшення навколишнього середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Природоохоронні заходи, висадка дерев*	0,00	260000,00	260000,00	0,00	258000,00	258000,00	0,00	-2000,00	-2000,00
Видатки проведені відповідно до зареєстрованих зобов'язань										
	Усього	**0,00**	**260000,00**	**260000,00**	**0,00**	**258000,00**	**258000,00**	**0,00**	**-2000,00**	**-2000,00**

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію цевих/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 екологічного розвитку Вишневої міської ради Бучанського району Київської області на 2021-2022 роки	0,00	260000,00	260000,00	0,00	258000,00	258000,00	0,00	-2000,00	-2000,00
Видатки проведені відповідно до зареєстрованих зобов'язан										
	УСЬОГО	**0,00**	**260000,00**	**260000,00**	**0,00**	**258000,00**	**258000,00**	**0,00**	**-2000,00**	**-2000,00**

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	заходи з озеленення міста	тис.грн.	кошторис	0,00	260,00	260,00	258,00	0,00	258,00	258,00	-260,00	-2,00
	Продукту											
2	кількість висаджених саджанців	шт.	накладна	0,00	100,00	100,00	15,00	0,00	15,00	15,00	-100,00	-85,00
	Ефективності											
3	середні витрати на придбання одного саджанця	тис.грн.	розрахунок	0,00	2,60	2,60	17,20	0,00	17,20	17,20	-2,60	14,60

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 260 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 258 000 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 99,23 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році видатки по Програмі екологічного розвитку Вишневої міської ради Бучанського району Київської області на 2021-2022 роки було використано на озеленення міської громади, висаджено Платани.

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

Міський голова Ілля ДІКОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку Алла ПРИМІЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)