



УКРАЇНА

Новоборівська селищна рада
Хорошівського району Житомирської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови

від 06 лютого 2020 року

№ 24/02-03

**Про затвердження звітів про
виконання паспортів
бюджетних програм селищного
бюджету за 2019 рік**

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 року наказу Міністерства фінансів України, від 26.08.2014 № 538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» та від 23.05.2007 року № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм селищного бюджету за 2019 рік по Новоборівській селищній раді в розрізі наступних кодів програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (далі – КПКВКМБ):

1.1.	КПКВКМБ	0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
1.2.	КПКВКМБ	1010	Надання дошкільної освіти
1.3.	КПКВКМБ	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
1.4.	КПКВКМБ	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

1.5.	КПКВКМБ	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
1.6.	КПКВКМБ	3210	Організація та проведення громадських робіт
1.7.	КПКВКМБ	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
1.8.	КПКВКМБ	4030	Забезпечення діяльності бібліотек
1.9.	КПКВКМБ	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
1.10.	КПКВКМБ	6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
1.11.	КПКВКМБ	6030	Організація благоустрою населених пунктів
1.12.	КПКВКМБ	7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
1.13.	КПКВКМБ	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
1.14.	КПКВКМБ	8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
1.15.	КПКВКМБ	8700	Резервний фонд
1.16.	КПКВКМБ	9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції
1.17.	КПКВКМБ	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету
1.18.	КПКВКМБ	1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
1.19.	КПКВКМБ	2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
1.20.	КПКВКМБ	2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
1.21.	КПКВКМБ	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
1.22.	КПКВКМБ	1162	Інші програми та заходи у сфері освіти
1.23.	КПКВКМБ	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
1.24.	КПКВКМБ	5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
1.25.	КПКВКМБ	8313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
1.26.	КПКВКМБ	9130	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету
1.27.	КПКВКМБ	0180	Інша діяльність у сфері державного управління
1.28.	КПКВКМБ	3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики
1.29.	КПКВКМБ	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
1.30.	КПКВКМБ	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
1.31.	КПКВКМБ	5045	Будівництво мультифункціональних майданчиків для

1.32.	КПКВКМБ	7362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури територіальних громад об'єднаних
1.33.	КПКВКМБ	7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
1.34.	КПКВКМБ	7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
1.35.	КПКВКМБ	7691	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 влад
1.36.	КПКВКМБ	8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
1.37.	КПКВКМБ	8313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
1.38.	КПКВКМБ	8350	Здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету
1.39.	КПКВКМБ	9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів
1.40.	КПКВКМБ	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
1.41.	КПКВКМБ	1170	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування інклюзивно-ресурсних центрів згідно з затвердженими кошторисами

2. Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова



Григорій Рудюк

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)	
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)	
3.	0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КПКВК МБ)	
	0111	
	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
625400,00	0,00	625400,00	621390,19	0,00	621390,19	-4009,81	0,00	-4009,81

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0110160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	625400,00	0,00	625400,00	621390,19	0,00	621390,19	-4009,81	0,00	-4009,81	
2	0110160	0160	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	625400,00	0,00	625400,00	621390,19	0,00	621390,19	-4009,81	0,00	-4009,81	
			Усього	625400,00	0,00	625400,00	621390,19	0,00	621390,19	-4009,81	0,00	-4009,81	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма соціально-економічного розвитку Новоборівської селищної ради об'єднаної територіальної громади на 2019 рік. № 786 33 сесія VII скликання 21.12.18р	625400,00	0,00	625400,00	621390,19	0,00	621390,19	-4009,81	0,00	-4009,81	
Усього	625400,00	0,00	625400,00	621390,19	0,00	621390,19	-4009,81	0,00	-4009,81	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0110160	0110160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					0,00
		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					0,00
		Затрат					0,00
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5,00	5,00	0,00
		Продукту					0,00
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1150,00	1150,00	0,00
		Ефективності					0,00
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	1150,00	1150,00	0,00
		Якості					0,00
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	X	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Цей розділ заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6853095,00	568886,94	7421981,94	6833882,97	568853,29	7402736,26	-19212,03	-33,65	-19245,68

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0110150	0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	6853095,00	568886,94	7421981,94	6833882,97	568853,29	7402736,26	-19212,03	-33,65	-19245,68	
2	0110150	0150	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	6853095,00	568886,94	7421981,94	6833882,97	568853,29	7402736,26	-19212,03	-33,65	-19245,68	
			Усього	6853095,00	568886,94	7421981,94	6833882,97	568853,29	7402736,26	-19212,03	-33,65	-19245,68	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку органу місцевого самоврядування Новоборівської селищної ОТГ 2018-2020рр. ріп 23 сес. 7 скл. Від 22.12.17 №509	6853095,00	568886,94	7421981,94	6833882,97	568853,29	7402736,26	-19212,03	-33,65	-19245,68	
Усього	6853095,00	568886,94	7421981,94	6833882,97	568853,29	7402736,26	-19212,03	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0110150	0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад					0,00
		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					0,00
		Затрат					0,00
		кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис від 01.01.2017 року	43,00	43,00	0,00
		Продукту					0,00
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації вхідної документації, особистого прийому, звернень	1638,00	1638,00	0,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень сесій та протоколів	1638,00	1638,00	0,00
		Ефективності					0,00
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахунково	1638,00	1638,00	0,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	546,00	546,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)	
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)	
3.	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
282228,00	0,00	282228,00	280030,45	0,00	280030,45	-2197,55	0,00	-2197,55

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		110180	Інша діяльність у сфері державного управління	282228,00	0,00	282228,00	280030,45	0,00	280030,45	-2197,55	0,00	-2197,55	
		110180	Обсяг видатків, що спрямовується на висвітлення діяльності ОМС відповідно до селищної Програми	282228,00	0,00	282228,00	280030,45	0,00	280030,45	-2197,55	0,00	-2197,55	
		Усього		282228,00	0,00	282228,00	280030,45	0,00	280030,45	-2197,55	0,00	-2197,55	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма висвітлення діяльності ОМС Новоборівської селищної ради ОТГ засобами масової інформації на 2018-2020рр., ріш №554 24 сес7 скл від 25.01.2018	17140,00	0,00	17140,00	17140,00	0,00	17140,00	0,00	0,00	0,00	
Програма розвитку органу місцевого самоврядування Новоборівської селищної ОТГ 2018-2020рр, ріш 23 сес.7 скл. Від 22.12.17 №509; Програма соціально-економічного розвитку Новоборівської селищної ради ОТГ на 2019рік; ріш.сел.рад. від 21.12.2019р.№ 785	265088,00	0,00	265088,00	262890,45	0,00	262890,45	-2197,55	0,00	-2197,55	
Усього	282228,00	0,00	282228,00	280030,45	0,00	280030,45	-2197,55	0,00	-2197,55	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0110180	0110180 - Інша діяльність у сфері державного управління					0,00
		Обсяг видатків, що спрямовується на висвітлення діяльності ОМС відповідно до селищної Програми					0,00
		Затрат					0,00
		Інші видатки, які пов'язані з діяльністю у сфері державного управління	тис.грн.	ріш.сесії	256450,50	254252,95	-2197,55
		Кількість автомобілей, що потребують сплати пенсійного збору за першу реєстрацію транспортного засобу	од.	ріш.сесії	1,00	1,00	0,00
		Продукту					0,00
		затрати сплати пенсійного збору легкового автомобіля Fiat (4% від вартості автомобіля)	тис.грн.	розрахунок, ріш.сесії	8637,50	8637,50	0,00
		Ефективності					0,00
		Обсяг видатків, що спрямовується на висвітлення діяльності ОМС	тис.грн.	ріш.сесії	17140,00	17140,00	0,00
		Якості					0,00
		Відсоток виконання поставлених завдань	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма розподіляється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

_____ (ініціали та прізвище)

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0111010	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8104320,00	455555,00	8559875,00	7942748,17	448252,10	8391000,27	-161571,83	-7302,90	-168874,73

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0111010	1010	Надання дошкільної освіти	8104320,00	455555,00	8559875,00	7942748,17	448252,10	8391000,27	-161571,83	-7302,90	-168874,73	
1	0111010	1010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	8080720,00	455555,00	8536275,00	7919148,17	448252,10	8367400,27	-161571,83	-7302,90	-168874,73	
2	0111010	1010	Проведення поточного ремонту внутрішнього туалету в ясельній групі ЦРД "Сонечко"	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	
3	0111010	1010	Проведення корекційно-розвиткових занять для дітей в інклюзивній групі	8600,00	0,00	8600,00	8600,00	0,00	8600,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	8104320,00	455555,00	8559875,00	7942748,17	448252,10	8391000,27	-161571,83	-7302,90	-168874,73	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку освіти Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2017-2021рр., ріш 16 сес. 7 скл від 21.04.2017р №339	8095720,00	455555,00	8551275,00	7934148,17	448252,10	8382400,27	-161571,83	0,00	0,00	
Програма утворення інклюзивно-ресурсного центру та розвитку інклюзивного навчання у навчальних закладах Новоборівської селищної ради на 2018-2020рр., ріш 25 сес. 7 скл. від 20.02.18	8600,00	0,00	8600,00	8600,00	0,00	8600,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	8104320,00	455555,00	8559875,00	7942748,17	448252,10	8391000,27	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0111010	0111010 - Надання дошкільної освіти					0,00
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					0,00
		Затрат					0,00
		кількість груп	од.	Звітність установ, розрахунок	15,00	15,00	0,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	од.	Звітність установ, розрахунок	31,57	31,57	0,00
		- педагогічного персоналу по інклюзивній групі	од.	Звітність установ, розрахунок	2,00	2,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ, розрахунок	6,00	6,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ, розрахунок	10,25	10,25	0,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ, розрахунок	41,80	41,80	0,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ, розрахунок	89,62	89,62	0,00
		Продукт					
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ, розрахунок	314,00	314,00	0,00
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ, розрахунок	314,00	314,00	0,00
		кількість дітей, що потребують корекційно-розвиткового заняття в інклюзивній групі	осіб	Звітність установ, розрахунок	1,00	1,00	0,00
		Ефективності					
		кількість днів відвідування	од.	Звітність установ, розрахунок	78500,00	78500,00	0,00
		Витрати, які передбачені для виконання завдань, з них:	тис. грн.	кошторис	8559,88	8391,00	-168,87
		- придбання доріжки та конвеєра для Кропивницького ДОЗ	тис. грн.	кошторис	5,05	5,05	0,00
		- поточний ремонт системи водо постач. та водовід ЦРД Сонечко	тис. грн.	кошторис	50,00	50,00	0,00
		- поточний ремонт туалета ясельній групі ЦРД Сонечко	тис. грн.	кошторис	15,00	15,00	0,00
		- придбання холодильника для жарочної шафи	тис. грн.	кошторис	15,97	15,97	0,00
		- видатки на проведення корекційно-розвиткових занять в	тис. грн.	ріш виконкому	8600,00	8600,00	0,00
		Якості					
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Селищний голова

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23831240,00	890887,11	24722127,11	23126184,76	890886,11	24017070,87	-705055,24	-1,00	-705056,24

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0111020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	23831240,00	890887,11	24722127,11	23126184,76	890886,11	24017070,87	-705055,24	-1,00	-705056,24	
1	0111020	1020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	23815040,00	890887,11	24705927,11	23109984,76	890886,11	24000870,87	-705055,24	-1,00	-705056,24	
2	0111020	1020	забезпечити наданням корекційно-розвиткових занять денними закладами загальної середньої освіти	16200,00	0,00	16200,00	16200,00	0,00	16200,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	23831240,00	890887,11	24722127,11	23126184,76	890886,11	24017070,87	-705055,24	-1,00	-705056,24	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку освіти Новоборівської селищної ОТГ на 2017-2021рр., рішення 16 сесії 7 скл. від 21.04.2017р. №339	23815040,00	890887,11	24705927,11	23109984,76	890886,11	24000870,87	-705055,24	-1,00	-705056,24	
Програма утворення інклюзивно-ресурсного центру та розвитку інклюзивного навчання у навчальних закладах Новоборівської селищної ради на 2018-2020рр., ріш 25 сес. 7скл. від	16200,00	0,00	16200,00	16200,00	0,00	16200,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	23831240,00	890887,11	24722127,11	23126184,76	890886,11	24017070,87	-705055,24	-1,00	-705056,24	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми					
0	кількість закладів (за ступенями піків)	од.	Звітність	3,00	3,00	0,00
0	кількість класів (за ступенями піків)	од.	Звітність	56,00	56,00	0,00
0	середнєорічне число питань одних робітників	од.	Звітність	55,03	55,03	0,00
0	всього - середнєорічне число ставок (питань одних)	од.	Звітність	188,34	188,34	0,00
0	середнєорічне число питань одних адміністративних, за умовами оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	Звітність	134,89	134,89	0,00
0	середнєорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них:	од.	Звітність	11,45	11,45	0,00
0	- педагогічного персоналу по інклюзивним класам	од.	Звітність	5,00	5,00	0,00
0	Продукту					
0	Кількість учнів, які відвідують навчальні заклади з них:	осіб	Статистична звітність	932,00	932,00	0,00
0	дівчат	осіб	Статистична звітність	456,00	456,00	0,00
0	хлопців	осіб	Статистична звітність	476,00	476,00	0,00
0	кількість учнів які будуть відвідувати літні табори з них:	осіб	розрахунок	300,00	300,00	0,00
0	дівчат	осіб	розрахунок	150,00	150,00	0,00
0	хлопців	осіб	розрахунок	150,00	150,00	0,00
0	Кількість учнів, що потребують корекційно-розвиткового заняття в інклюзивному класі	осіб	звітність	1,00	1,00	0,00
0	Ефективності					
0	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	156,00	156,00	0,00
0	дити-дні відвідування з них:	днів	розрахунок	145392	145392	0,00
0	дівчат	днів	розрахунок	71136	71136	0,00
0	хлопців	днів	розрахунок	74256,00	74 256,00	0,00
0	Витрати, які передбачені для виконання завдань, з них:	тис. грн	кошторис	24722,13	24 017,07	-705,06
0	- придбання навчальних столів та учнівських стільців для НУШ	тис. грн	кошторис	125,20	125,20	0,00
0	- придбання дидактичних матеріалів для НУШ	тис. грн	кошторис	70,34	70,34	0,00
0	- придбання метало-пластикових вікон для Кропивницької ЗОШ	тис. грн	кошторис	199,80	199,80	0,00
0	- придбання електричної м'ясорубки та гімнастичних матів для Новоборівського ліцею.	тис. грн	кошторис	22,33	22,33	0,00
0	- придбання матеріалів для ремонту вестибюлю початкової школи Новоборівського ліцею	тис. грн	кошторис	71,91	71,91	0,00
0	- поточний ремонт покрівлі котельні Новоборівського ліцею	тис. грн	кошторис	155,00	155,00	0,00
0	- поточний ремонт туалетів початкової школи Новоборівського ліцею	тис. грн	кошторис	198,81	198,81	0,00
0	- поточний ремонт навчального класу початкової школи Новоборівського ліцею.	тис. грн	кошторис	194,20	194,20	0,00
0	- поточний ремонт вестибюлю в початковій школі Новоборівського ліцею	тис. грн	кошторис	197,74	197,74	0,00
0	придбання звукопідсилювача апаратури та генератора світла для Новоборівського ліцею	тис. грн	кошторис	30,30	30,30	0,00
0	- придбання мультимедійного обладнання для НУШ	тис. грн	кошторис	70,34	70,34	0,00

0	- капітальний ремонт туалетів Новоборівського ліцею	тис.грн	кошторис	277,78	*	277,78	0,00
0	- видатки на проведення корекційно-розвиткових занять в інклюзивному класі	тис.грн	рішення виконкому	16,20		16,20	0,00
0	середні витрати на утримання 1 дитини в психічних навчальних закладах	тис.грн	розрахунок	22,50		22,50	0,00
0	витрати на утримання учнів в приватних таборах	тис.грн	розрахунок	126,00		126,00	0,00
0	середні витрати на утримання 1 дитини приватних таборів	тис.грн	розрахунок	0,42		0,42	0,00
0	Якості						
0	кількість днів відвідування	днів	Звітність	168,00		168,00	0,00
0	Рівень охоплення дітей загальною середньою освітою в денних загальноосвітніх закладах	відс.	Звітність	100,00		100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм¹

*

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0					0									
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)	
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)	
	0111160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1534040,00	171200,00	1705240,00	1498321,13	169983,00	1668304,13	-35718,87	-1217,00	-36935,87

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0111160	1160	Підпрограма 1 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1534040,00	171200,00	1701620,00	1498321,13	169983,00	1668304,13	-35718,87	-1217,00	-36935,87	
1	0111161	1161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1530420,00	171200,00	1701620,00	1494701,13	169983,00	1664684,13	-35718,87	-1217,00	-36935,87	
2	0111162	1162	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	3620,00	0,00	3620,00	3620,00	0,00	3620,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	1534040,00	171200,00	1705240,00	1498321,13	169983,00	1668304,13	-35718,87	-1217,00	-36935,87	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0111162 Програма соціально-економічного розвитку Новоборівської селищної ради ОТГ на 2019 рік, ріш. сесії від 21.12.2018 №785	3620,00	0,00	3620,00	3620,00	0,00	3620,00	0,00	0,00	0,00	
Програма розвитку освіти Новоборівської селищної ОТГ на 2017-2021 рр., рішення 16 сесії 7 скл. від 21.04.2017р. №339	1530420,00	171200,00	1701620,00	1494701,13	169983,00	1664684,13	-35718,87	0,00	-35718,87	
Усього	1534040,00	171200,00	1705240,00	1498321,13	169983,00	1668304,13	-35718,87	0,00	-35718,87	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0111161	Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової					
		Затрат					
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа, штати і контингенти	1,00	1,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць	од.	мережа, штати і контингенти	6,00	6,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць	од.	мережа, штати і контингенти	5,50	5,50	0,00
		ВСЬОГО - середньорічне число ставок (штатних)	од.	мережа, штати і контингенти	11,50	11,50	0,00
		середнє число штатних одиниць спеціалістів ІРЦ	од.	мережа, штати і контингенти	7,50	7,50	0,00
		Продукту					
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа, штати і контингенти	28,00	28,00	0,00
		Ефективності					
		кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	7,00	7,00	0,00
		Всього витрат які передбачені для виконання завдань та програм, з них:	тис. грн.	кошторис	1705,24	1668,30	-36,94
		- придбання дизельного палива для обслуговування шкільних автобусів, бензину для автомобіля Opel Комбо та їх обслуговування	тис. грн.	звітність установ	336,501	336,501	0
		- придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	кошторис	39,05	39,05	0,00
		- капітальний ремонт двигуна шкільного автобуса ХАЗ Антон	тис. грн.	кошторис	119,70	119,70	0,00
	0111161	Завдання 2: Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами					
		Затрат					
		кількість установ	од.	мережа, штати і контингенти	1,00	1,00	0,00
		середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа, штати і контингенти	7,50	7,50	0,00

		Продукту					
		кількість закладів, які обслуговуються	ол.	мережа, штати і контингенти	44,00	44,00	0,00
		Ефективності					
		кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	ол.	розрахуноків дані	44,00	44,00	0,00
0111162		Завдання 3: Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим					
		Затрат					
		видатки, які пов'язані з наданням допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим	грн	Кошторис, рішення сесії №785 від 21.12.2018р	3620,00	3620,00	0,00
		Продукту		*			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	звітність установ	2,00	2,00	0,00
		Ефективності					
		розмір допомоги на 1 людину	грн.	розрахунок	1810,00	1810,00	0,00
		забезпечення допомогою	відс.	звітність установ	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова


(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0111090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
296620,00	78700,00	375320,00	293415,06	78672,00	372087,06	-3204,94	-28,00	-3232,94

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	111090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	296620,00	78700,00	375320,00	293415,06	78672,00	372087,06	-3204,94	-28,00	-3232,94	
	0111090	1090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	296620,00	78700,00	375320,00	293415,06	78672,00	372087,06	-3204,94	-28,00	-3232,94	
			Усього	296620,00	78700,00	375320,00	293415,06	78672,00	372087,06	-3204,94	-28,00	-3232,94	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0111090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
		Затрат					
0		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	4,00	4,00	0,00
0		кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	звітність	1,00	1,00	0,00
0		середньорічне число посадових окладів (ставок)	од.	звітність	4,75	4,75	0,00
		Продукту					
0		кількість гуртків з них:	од.	звітність	14,00	14,00	0,00
0		Науково-технічний	од.	звітність	1,00	1,00	0,00
0		всього дітей, які відвідують науково технічний	осіб	звітність	17,00	17,00	0,00
0		дівчаток	осіб	звітність	15,00	15,00	0,00
0		хлопців	осіб	звітність	2,00	2,00	0,00
0		Еколого-наатуралістичний	од.	звітність	1,00	1,00	0,00
0		всього дітей, які відвідують еколого-	осіб	звітність	12,00	12,00	0,00
0		дівчаток	осіб	звітність	7,00	7,00	0,00
0		хлопців	осіб	звітність	5,00	5,00	0,00
0		Фізкультурно-спортивний	од.	звітність	1,00	1,00	0,00
0		всього дітей, які відвідують фізкультурно-	осіб	звітність	15,00	15,00	0,00
0		дівчаток	осіб	звітність	7,00	7,00	0,00
0		хлопців	осіб	звітність	8,00	8,00	0,00
0		Художньо-естетичний	од.	звітність	10,00	10,00	0,00
0		всього дітей, які відвідують художньо-естетичний	осіб	звітність	177,00	177,00	0,00
0		дівчаток	осіб	звітність	149,00	149,00	0,00
0		хлопців	осіб	звітність	28,00	28,00	0,00
0		Оздоровчий	од.	звітність	1,00	1,00	0,00
0		всього дітей, які відвідують оздоровчий гурток з	осіб	звітність	18,00	18,00	0,00
0		дівчаток	осіб	звітність	9,00	9,00	0,00
0		хлопців	осіб	звітність	9,00	9,00	0,00
0		середньорічна кількість дітей, які отримують	осіб	звітність	239,00	239,00	0,00
0		дівчат	осіб	звітність	187,00	187,00	0,00
0		хлопці	осіб	звітність	52,00	52,00	0,00
0		Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність	21,00	21,00	0,00
0		Кількість дітей залучених у заходах з них:	осіб	звітність	127,00	127,00	0,00
0		дівчаток	осіб	звітність	106,00	106,00	0,00
0		хлопців	осіб	звітність	21,00	21,00	0,00
		Ефективність					
0		кількість днів відвідування	днів	звітність	190	190,00	0,00
0		кількість днів-днів	днів	розрахунок	45410	45410,00	0,00
0		середні витрати на 1 дитину	тис.грн.	розрахунок	10,10	10,10	0,00
0		Витрати, які передбачені для виконання завдань, з	тис.грн.	кошторис	375,32	372,09	-3,23
0		- придбання метало пластикових вікон для ЦДЮТ	тис.грн.	кошторис	78,67	78,67	0,00
		Якості					
0		Рівень охоплення дітей, які отримують	відс.	розрахунок	100,00	100,00	
0		Кількість нагород за напрямками діяльності гуртків	од.	звітність	11,00	11,00	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки		План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
		сп	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього		0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0111170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
706150,00	239150,00	945300,00	671324,55	239150,00	910474,55	-34825,45	0,00	-34825,45

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0111170	1170	Забезпечити складання і надання контррисної, звітної, фінансової документації, фінансування інклюзивно-ресурсних центрів, згідно з затвердженими контррисами	706150,00	239150,00	945300,00	671324,55	239150,00	910474,55	-34825,45	0,00	-34825,45	
			Усього	706150,00	239150,00	945300,00	671324,55	239150,00	910474,55	-34825,45	0,00	-34825,45	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма утворення інклюзивно-ресурсного центру та розвитку інклюзивного навчання у навчальних закладах Новоборівської селищної ради на 2018-2020рр., ріш. 25 сес. 7скл. Від	706150,00	239150,00	945300,00	671324,55	239150,00	910474,55	-34825,45	0,00	-34825,45	
Усього	706150,00	239150,00	945300,00	671324,55	239150,00	910474,55	-34825,45	0,00	-34825,45	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0111170	Затрат					
		кількість установ	од.	мережа, штати і контингенти	1,00	1,00	
		середнє число штатних одиниць спеціалістів ІРЦ	од.	мережа, штати і контингенти	7,50	7,50	
		Продукту					
		кількість закладів, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	од.	мережа, штати і контингенти	44,00	44,00	
		Ефективності					
		Придбання ґрат та жалюзів на вікна ІРЦ	тис.грн.	контрис	15,04	15,04	
		Поточний ремонт приміщення ІРЦ	тис.грн.	контрис	162,00	162,00	
		кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця ІРЦ	од.	розрахунок	44,00	44,00	
		кількість дітей, що охоплює ІРЦ	од.	розрахунок	6155,00	6155,00	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

_____ (ініціали та прізвище)

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0112110	Первинна медична допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1199500,00	50500,00	1250000,00	1199500,00	50500,00	1250000,00	0,00	0,00	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0112110	2110	Первинна медична допомога населенню	1199500,00	50500,00	1250000,00	1199500,00	50500,00	1250000,00	0,00	0,00	0,00	
2	0112111	2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1199500,00	50500,00	1250000,00	1199500,00	50500,00	1250000,00	0,00	0,00	0,00	
			Фінансова допомога, згідно затвердженого плану використання бюджетних коштів на оплату комунальних послуг	1135000,00	0	1135000,00	1135000,00	0,00	1135000,00	0,00	0,00	0,00	
			Фінансова допомога, згідно затвердженого плану використання бюджетних коштів на придбання туберкуліну	45500,00	0	45500,00	45500,00	0,00	45500,00	0,00	0,00	0,00	
			Інша фінансова допомога	19000,00	0	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	1199500,00	50500,00	1250000,00	1199500,00	50500,00	1250000,00	0,00	0,00	0,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку охорони здоров'я Новоборівської ОТГ на 2017-2020рр., рішення 15 сесії 7 скл. від 21.03.2017 р. №308; Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "ЦПМДС" Новоборівської селищної ради на 2018-2020рр., рішення 29 сесії 7 скл. від 03.08.2018р. №689	1194500,00	50500,00	1245000,00	1194500,00	50500,00	1245000,00	0,00	0,00	0,00	
Програма забезпечення дітей з інвалідністю технічними засобами та іншими виробами медичного призначення для використання в амбулаторних та побутових умовах на території Новоборівської селищної ОТГ на 2019-2020рр., ріш. 36 сес. 7 скл. від 24.04.19 №928	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	1199500,00	50500,00	1250000,00	1199500,00	50500,00	1250000,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги					
		Затрати					
		Кількість установ	од.	звітність, ріш. селищної ради від	1,00	1,00	
		Витрати на придбання туберкуліну	тис. грн.	конторис	45,50	45,50	
		Витрати на оплату комунальних	тис. грн.	конторис	1135,00	1135,00	
		Інші витрати	тис. грн.	конторис	69,50	69,50	
		Продукт					
		Кількість флаконів туберкуліну	од.	розрахунок	271,00	271,00	
		Ефективності					
		Використання 1 флакону туберкуліну	осіб	розрахунок	3,00	3,00	
		Якості					
		Відсоток забезпеченості	від.	статистичні дані	100,00	100,00	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів в розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0112146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57152,00	0,00	57152,00	55528,32	0,00	55528,32	-1623,68	0,00	-1623,68

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	112146	2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування	57152,00	0,00	57152,00	55528,32	0,00	55528,32	-1623,68	0	-1623,68	
			Усього	57152,00	0,00	57152,00	55528,32	0,00	55528,32	-1623,68	0,00	-1623,68	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0112146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань					0,00
		Забезпечення окремих категорій громадян пільговими медикаментами					0,00
		Затрат					0,00
		Кількість хворого населення	тис.од.	Статистичні дані	3,90	3,90	0,00
		Продукту					0,00
		Кількість прикріпленого населення	тис.од.	Статистичні дані	8,60	8,60	0,00
		Лікарські відвідування за рік	тис.од.	Статистичні дані	22,60	22,60	0,00
		Ефективності					0,00
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря	тис.од.	Облік населення	2,10	2,10	0,00
		Забезпечення повноти охоплення лікарськими засобами	відс.	Облік хворих	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

_____ (ініціали та прізвище)

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим): селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0112150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000,00	0,00	5000,00	4930,34	0,00	4930,34	-69,66	0,00	-69,66

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	112150	2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	5000,00	0,00	5000,00	4930,34	0,00	4930,34	-69,66	0,00	-69,66	
	112152	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	5000,00	0,00	5000,00	4930,34	0,00	4930,34	-69,66	0,00	-69,66	
			Усього	5000,00	0,00	5000,00	4930,34	0,00	4930,34	-69,66	0,00	-69,66	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку охорони здоров'я Новооборівської ОТГ на 2017-2020рр. (забезпечення знеболюючими препаратами при наданні паліативної допомоги), рішення 15 сесії 7сес. від 21.03.2017р №308	5000,00	0,00	5000,00	4930,34	0,00	4930,34	-69,66	0,00	-69,66	
Усього	5000,00	0,00	5000,00	4930,34	0,00	4930,34	-69,66	0,00	-69,66	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0112152	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я					0,00
		Затрат					0,00
		Кількість хворого населення	од.	Статистичні дані	170,00	170,00	0,00
		Продукту					0,00
		Кількість прикріпленого населення	тис.од.	Статистичні дані	8,60	8,60	0,00
		Лікарські відвідування за рік	тис.од.	Статистичні дані	22,60	22,60	0,00
		Ефективності					0,00
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря	тис.од.	Облік населення	2,10	2,10	0,00
		Забезпечення повноти охоплення лікарських засобів	відс.	Облік хворих	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
	0113104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
481360,00	5000,00	486360,00	472076,67	1221,45	473298,12	-9283,33	-3778,55	-13061,88

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0113104	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	481360,00	5000,00	486360,00	472076,67	1221,45	473298,12	-9283,33	-3778,55	-13061,88	
2	0113104	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	481360,00	5000,00	486360,00	472076,67	1221,45	473298,12	-9283,33	-3778,55	-13061,88	
			Усього	481360,00	0,00	481360,00	472076,67	0,00	472076,67	-9283,33	0,00	-9283,33	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0113104	0113104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					0,00
	0113104	Затрат					0,00
		кількість виділень	од.	Звітність	1,00	1,00	0,00
		Продукту					0,00
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність	92,00	92,00	0,00
		Якості					0,00
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунково	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього					0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000,00	168767,00	170767,00	2000,00	168767,00	170767,00	0,00	0,00	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0113133	3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2000,00	168767,00	170767,00	2000,00	168767,00	170767,00	0,00	0,00	0,00	
2	0113133	3133	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2000,00	168767,00	170767,00	2000,00	168767,00	170767,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	2000,00	168767,00	170767,00	2000,00	168767,00	170767,00	0,00	0,00	0,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма "Молодь і родина Новоборіської селищної ОТГ на 2018-2020рр", рішення 26 сесії 7 скл. від 11.04.2018 №594	2000,00	168767,00	170767,00	2000,00	168767,00	170767,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	2000,00	168767,00	170767,00	2000,00	168767,00	170767,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0113133	0113133 - Інші заходи та заклади молодіжної політики					0,00
		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					0,00
		Затрат	тис. грн	кошторис	168,77	168,77	0,00
		обсяг видатків					0,00
		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звіт	1,00	1,00	0,00
		Продукту					0,00
		Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Звіт	136,00	136,00	0,00
		кількість здійснених заходів	осіб	Звіт	16,00	16,00	0,00
		Ефективності					0,00
		середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	розрахунок	10,55	10,55	0,00
		Витрати на придбання журнальних столиків для ХАБ	тис. грн	кошторис	2,00	2,00	0,00
		Якості					0,00
		Кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості в регіоні	відс.	Звіт	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0113210	Організація та проведення громадських робіт
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10847,00	6833,51	17680,51	6833,56	6833,51	13667,07	-4013,44	0,00	-4013,44

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0113210	3210	Організація та проведення громадських робіт	10847,00	6833,51	17680,51	6833,56	6833,51	13667,07	-4013,44	0,00	-4013,44	
2	0113210	3210	Організація та проведення громадських робіт на території громади	10847,00	6833,51	17680,51	6833,56	6833,51	13667,07	-4013,44	0,00	-4013,44	
			Усього	10847,00	6833,51	17680,51	6833,56	6833,51	13667,07	-4013,44	0,00	-4013,44	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма зайнятості населення Новоборівської селищної ради на 2019 рік	10847,00	6833,51	17680,51	6833,56	6833,51	13667,07	-4013,44	0,00	-4013,44	
Усього	10847,00	6833,51	17680,51	6833,56	6833,51	13667,07	-4013,44	0,00	-4013,44	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0113210	0113210 - Організація та проведення громадських робіт					0,00
		Організація та проведення громадських робіт на території громади					0,00
		Затрати					
		кількість залучених безробітних осіб	осіб	звітність	5,00	5,00	0,00
		Ефективності					0,00
		витрати на проведення громадських робіт	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	17,68	13,67	-4,01
		Якості					
		питома вага працевлаштованих	від.	звітність	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

_____ (ініціали та прізвище)

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)	
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)	
3.	0113240	Інші заклади та заходи
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
145753,00	4500,00	150253,00	145752,21	4500,00	150252,21	-0,79	0,00	-0,79

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0113240	3240	Підпрограма 1 Інші заклади та заходи	145753,00	4500,00	150253,00	145752,21	4500,00	150252,21	-0,79	0,00	-0,79	
2	0113242	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	145753,00	4500,00	150253,00	145752,21	4500,00	150252,21	-0,79	0,00	-0,79	
			Усього	145753,00	4500,00	150253,00	145752,21	4500,00	150252,21	-0,79	0,00	-0,79	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей, мешканців ОТГ смт. Нова Борова на 2017-2020рр., зг.ріш. 16 сесії 7кл. від 21.04.2017р. №635; Програма соціальної підтримки учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території на територію Новоборівської селищної ОТГ на 2018-2020рр., рішення сесії від 25.01.2018р. №552 Положення про порядок надання одноразової допомоги незаможним верствам населення Новоборівської селищної ОТГ на 2019 рік, зг.ріш. №815 33 сесії селищної ради 7кл. від 21.12.2018р	145753,00	4500,00	150253,00	145752,21	4500,00	150252,21	-0,79	0,00	-0,79	
Усього	145753,00	4500,00	150253,00	145752,21	4500,00	150252,21	-0,79	0,00	-0,79	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	113240	Підпрограма 1 Інші заклади та заходи					
	0113242	0113242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
		Затрат					
		обсяг видатків на надання матеріальної допомоги громадянам	грн.	кошторис	150253,00	150252,21	-0,79
		Продукт					
		кількість поданих заяв на отримання матеріальної допомоги	Одиниця виміру	журнал реєстрації	138,00	138,00	0,00
		Ефективності					
		середні витрати на 1 особу, якій надано матеріальну допомогу	грн.	кошторис, журнал реєстрації	1088,79	1088,78	-0,01
		відсоток надання матеріальної допомоги та отримання заяв	відс.	рішення виконкому, журнал реєстрації	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)	
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)	
3.	0114030	Забезпечення діяльності бібліотек
	0824	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
398710,00	0,00	398710,00	374283,82	0,00	374283,82	-24426,18	0,00	-24426,18

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0114030	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	398710,00	0,00	398710,00	374283,82	0,00	374283,82	-24426,18	0,00	-24426,18	
2	0114030	4030	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, контро	398710,00	0,00	398710,00	374283,82	0,00	374283,82	-24426,18	0,00	-24426,18	
			Усього	398710,00	0,00	398710,00	374283,82	0,00	374283,82	-24426,18	0,00	-24426,18	

Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0114030	0114030 - Забезпечення діяльності бібліотек					
		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, контролю					
		Затрат					
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звітність	4,75	4,75	0,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Звітність	0,50	0,50	0,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Звітність	5,25	5,25	0,00
		кількість установ (бібліотек),	од.	Звітність	5,00	5,00	0,00
		Продукту					0,00
		число читачів	тис.чол.	Звітність	2,30	2,30	0,00
		бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність	55,74	55,74	0,00
		фонд бібліотечний	тис.грн.	Звітність	134,60	134,60	0,00
		кількість книговидач	од.	Звітність	34,50	34,50	0,00
		Ефективності					
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Звітність	7,27	7,27	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розпадається на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (наймає управління головною розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада (наймає управління відповідального виконавця)
3.	0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1302700,00	495850,00	1798550,00	1246317,03	495849,40	1742166,43	-56382,97	-0,60	-56383,57

5. Об'єкти фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0114060	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1302700,00	495850,00	1798550,00	1246317,03	495849,40	1742166,43	-56382,97	-0,60	-56383,57	
2	0114060	4060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій	1302700,00	495850,00	1798550,00	1246317,03	495849,40	1742166,43	-56382,97	-0,60	-56383,57	
			Усього	1302700,00	495850,00	1798550,00	1246317,03	495849,40	1742166,43	-56382,97	-0,60	-56383,57	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку культури і туризму Новоборівської селищної ОТГ на 2018-2020 роки, рішення 26 сесії 7ока. Від 11.04.2018р	1302700,00	495850,00	1798550,00	1246317,03	495849,40	1742166,43	-56382,97	-0,60	-56383,57	
Усього	1302700,00	495850,00	1798550,00	1246317,03	495849,40	1742166,43	-56382,97	-0,60	-56383,57	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0114060	0114060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів					
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій					
		Затрат					
		кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа, контингент	9,00	9,00	0,00
		палаців	од.	мережа, контингент			
		будинків культури	од.	мережа, контингент	3,00	3,00	0,00
		клубів	од.	мережа, контингент	6,00	6,00	0,00
		середнє число окладів (ставок) - усього			12,00	12,00	0,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа, контингент	7,00	7,00	0,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів			2,50	2,50	0,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа, контингент	2,50	2,50	0,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	тис. грн	кошторис	1224,13	1192,77	-31,36
		Продукту					
		кількість відвідувачів - усього, у тому числі:	осіб	мережа, контингент	36500,00	36500,00	0,00
		за реалізованими квитками	осіб	мережа, контингент	5000,00	5000,00	0,00
		безкоштовно	осіб		31500,00	31500,00	0,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	мережа, контингент	1520,00	1520,00	0,00
		плановий обсяг доходів в т.ч.:	тис. грн	розрахунок	20,00	20,00	0,00
		доходи від реалізації квитків	тис. грн	розрахунок	20,00	20,00	0,00
		кількість реалізованих квитків	од.		5000,00	5000,00	0,00
		Ефективності					
		середня вартість одного квитка	грн	кошторис	4,00	4,00	0,00
		середні витрати на одного відвідувача	грн		25,50	25,50	0,00
		середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	звітність	10,00	10,00	0,00
		Придбання прожекторів для освітлення сцени та вуличного танцювального майданчика Новоборівського будинку культури	тис. грн	звітність, кошторис	30,00	30,00	0,00
		Поточний ремонт приміщення сільського клубу с.Гальшівка та придбання дирижера та диригентів ДВГІ	тис. грн	кошторис	164,40	164,40	0,00
		Поточний ремонт приміщення сільського клубу	тис. грн	кошторис	143,63	143,63	0,00
		Придбання апаратури підсилювачів для Новоборівського БК	тис. грн	кошторис	25,25	25,25	0,00
		Придбання комплексу сценічного вбрання учасника художньої самодіяльності Фасеївського БК	тис. грн	кошторис	10,10	10,10	0,00
		придбання сценічного одягу та трюсової системи для Новоборівського БК	тис. грн	кошторис	99,50	99,50	0,00
		капітальний ремонт приміщення сільського клубу с.Кам'яний Брід	тис. грн	кошторис	350,00	350,00	0,00
		Якості					
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді	відс.	розрахунок	4,20	4,20	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0114082	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку органу місцевого самоврядування Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2018р-2020рр.	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0114082	0114082 - Інші заходи в галузі культури і мистецтва					
		Затрат					
		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	25000,00	25000,00	0,00
		Продукту					
		кількість здійснених заходів	од.	звітність	16,00	16,00	0,00
		Ефективності					
		середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	1,56	1,56	0,00
		Якості					
		відсоток охоплення	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0115010	Проведення спортивної роботи в регіоні
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30000,00	0,00	30000,00	29000,00	0,00	29000,00	-1000,00	0,00	-1000,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0115010	5010	Підпрограма 1 Проведення спортивної роботи в регіоні	30000,00	0,00	30000,00	29000,00	0,00	29000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	
2	0115011	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	30000,00	0,00	30000,00	29000,00	0,00	29000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	
			Усього	30000,00	0,00	30000,00	29000,00	0,00	29000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку фізичної культури, спорту, футболу Новоборівської селищної ради на 2016-2020рр, рішення 5 сес. I скл. від 19.04.2016р №86	30000,00	0,00	30000,00	29000,00	0,00	29000,00	-1000,00	0,00	0,00	
Усього	30000,00	0,00	30000,00	29000,00	0,00	29000,00	-1000,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0115010	Підпрограма 1 0115010 - Проведення спортивної роботи в регіоні					0,00
	0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					0,00
		Затрат					0,00
		кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	звітні	16,00	16,00	0,00
		Ефективності					0,00
		Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис. грн.		4,00	3,00	-1,00
		Придбання футбольних комплектів спортивного одягу, м'ячів	тис. грн.	ріш. сес., кошторис	26,00	26,00	0,00
		Якості					0,00
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунково	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значуються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкт).

Селищний голова

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року**

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0115040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	198500,00	198500,00	0,00	198500,00	198500,00	0,00	0,00	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0115040	5040	Підпрограма 1 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	0,00	198500,00	198500,00	0,00	198500,00	198500,00	0,00	0,00	0,00	
2	0115041	5041	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	0,00	198500,00	198500,00	0,00	198500,00	198500,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	0,00	198500,00	198500,00	0,00	198500,00	198500,00	0,00	0,00	0,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку фізичної культури, спорту, футболу Новоборівської селищної ради на 2016-2020 рр, рішення 5 сесії І кварт. від 19.04.2016р/886	0,00	198500,00	0,00	0,00	198500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього		198500,00	198500,00	13259,00	198500,00	211759,00	13259,00	0,00	13259,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0115040	Підпрограма 1 0115040 - Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури					
	0115041	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів					
		Затрат					0,00
		кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	рішення селищної ради 29 Тесл. від 03.08.2018 року	2,00	2,00	0,00
		Продукт					
		кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.			1,00	1,00	
		Ефективності					0,00
		Видатки на придбання модульного доміка	тис.грн.	кошторис	198,50	198,50	0,00
		Якості					
		динаміка виконання спортивних заходів	від.	розрахунок	100,00	100,00	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування головного розпорядника)	
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0115045	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	2089700,00	2089700,00	0,00	849436,00	849436,00	0,00	-1240264,00	-1240264,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0115045	5045	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	0,00	2089700,00	2089700,00	0,00	849436,00	849436,00	0,00	-1240264,00	-1240264,00	
			Усього	0,00	2089700,00	2089700,00	0,00	849436,00	849436,00	0,00	-1240264,00	-1240264,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку фізичної культури, спорту, футболу Новобориської селищної ради на 2016-2020рр. рішення 5 сесії І квартала 19.04.2016 №886	0,00	2089700,00	2089700,00	849436,00	849436,00	849436,00	0,00	-1240264,00	-1240264,00	
Усього		2089700,00	2089700,00	849436,00	849436,00	849436,00	0,00	-1240264,00	-1240264,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0115040	Підпрограма 1 0115040 - Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури					
	0115041	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів					
		Затрат					0,00
		Обсяг видатків на проведення робіт по робочому проекту "Реконструкція існуючого баскетбольного майданчика у мультифункціональний майданчик" по вул.Шкільна 5 смт.Нова Борова	од.		2089,70	849,40	-1240,30
		Продукт загальна площа багатфункціонального спортивного майданчику	кв.м.		1253,00	1253,00	0,00
		Ефективності					0,00
		середні витрати на 1 кв. м. проведення будівництва багатфункціонального спортивного майданчика	тис.грн.	кошторис	1,67	0,68	-0,99
		Якості					
		відсоток проведення робіт, на які планується будівництво	відс.	розрах	100,00	75,88	-24,12

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітний період			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значачуться усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1796832,00		1796832,00	1796831,40	0,00	1796831,40	-0,60	0,00	-0,60

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0116020	6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1796832,00	0,00	1796832,00	1796831,40	0,00	1796831,40	-0,60	0,00	-0,60	
2	0116020	6020	Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності	1796832,00	0,00	1796832,00	1796831,40	0,00	1796831,40	-0,60	0,00	-0,60	
			Усього	1796832,00	0,00	1796832,00	1796831,40	0,00	1796831,40	-0,60	0,00	-0,60	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма фінансової підтримки Новоборівського ЖКП на 2018-2020рр., рішення 29 сесії 7 скл. від 03.08.2018р. №687; ріш 37 сесії 7 скл. Від 29.05.2019р №932	1706832,00	0,00	1706832,00	1706831,40	0,00	1706831,40	-0,60	0,00	-0,60	
Програма утримання кладовищ, пам'ятників, пам'ятних знаків та меморіальних дощок в Новоборівській селищній об'єднаній	75000,00	0,00	75000,00	75000,00	1,00	75001,00	0,00	0,00	0,00	
Програма поводження з безпритульними тваринами на території Новоборівської селищної ради ОТГ на 2019-2020рр.	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	2,00	15002,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	1796832,00	0,00	1796832,00	1796831,40	0,00	1796831,40	-0,60	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0116020	0116020 - Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги					0,00
	0116020	Затрат					0,00
		кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	звітність	1,00	1,00	0,00
		Продукту		звітність			
		середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства		звітність	1639,83	1657,43	17,60
		придбання секцій під огорожу Новоборівського кладовища		звітність	75,00	75,00	0,00
		придбання твердопаливного котла в адмінприміщення ЖКП та запасних частин на ротенберг		звітність	67,00	50,00	-17,00
		проведення стерилізації безпритульних тварин		звітність	15,00	14,40	-0,60
		Ефективності					0,00
		Видатки на функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності	тис.грн.	кошторис	1796,83	1796,83	0,00
		Якості					0,00

		відсоток кількості ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій потребують	відс.	звітність	100,00	100,00	0,00
--	--	---	-------	-----------	--------	--------	------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм³

(грн)

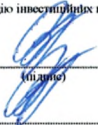
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду *			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені імпортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова



(підпис)

(підпис)

Г.Л.Рудюк
(ініціали та прізвище)

Селищний голова

Г.Л.Рудюк
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1796832,00		1796832,00	1796831,40	0,00	1796831,40	-0,60	0,00	-0,60

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0116020	6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1796832,00	0,00	1796832,00	1796831,40	0,00	1796831,40	-0,60	0,00	-0,60	
2	0116020	6020	Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності	1796832,00	0,00	1796832,00	1796831,40	0,00	1796831,40	-0,60	0,00	-0,60	
			Усього	1796832,00	0,00	1796832,00	1796831,40	0,00	1796831,40	-0,60	0,00	-0,60	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма фінансової підтримки Новоборівського ЖКП на 2018-2020рр., рішення 29 сесії 7 скл. від 03.08.2018р. №687; ріш 37 сесії 7 скл. Від 29.05.2019р. №932	1706832,00	0,00	1706832,00	1706831,40	0,00	1706831,40	-0,60	0,00	-0,60	
Програма утримання кладовищ, пам'ятників, пам'ятних знаків та меморіальних дощок в Новоборівській селищній об'єднаній	75000,00	0,00	75000,00	75000,00	1,00	75001,00	0,00	0,00	0,00	
Програма поводження з безпритульними тваринами на території Новоборівської селищної ради ОТГ на 2019-2020рр.	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	2,00	15002,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	1796832,00	0,00	1796832,00	1796831,40	0,00	1796831,40	-0,60	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0116020	0116020 - Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги					0,00
	0116020	Затрат					0,00
		кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	звітність	1,00	1,00	0,00
		Продукту		звітність			
		середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства		звітність	1639,83	1657,43	17,60
		придбання секцій під огорожу Новоборівського кладовища		звітність	75,00	75,00	0,00
		придбання твердопаливного котла в адмінприміщення ЖКП та запасних частин на ротенберг		звітність	67,00	50,00	-17,00
		проведення стерилізації безпритульних тварин		звітність	15,00	14,40	-0,60
		Ефективності					0,00
		Видатки на функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності	тис.грн.	кошторис	1796,83	1796,83	0,00
		Якості					0,00

		відсоток кількості ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій потребують	відс.	звітність	100,00	100,00	0,00
--	--	---	-------	-----------	--------	--------	------

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Селищний голова

(підпис)

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0116030	Організація благоустрою населених пунктів
	0620	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
912665,00	1883540,00	2796205,00	862631,96	1192275,39	2054907,35	-50033,04	-691264,61	-741297,65

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0116030	6030	Організація благоустрою населених пунктів	912665,00	1883540,00	2796205,00	862631,96	1192275,39	2054907,35	-50033,04	-691264,61	-741297,65	
2	0116030	6030	Забезпечення благоустрою кладовищ	912665,00	1883540,00	2796205,00	862631,96	1192275,39	2054907,35	-50033,04	-691264,61	-741297,65	
			Усього	912665,00	1883540,00	2796205,00	862631,96	1192275,39	2054907,35	-50033,04	-691264,61	-741297,65	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма благоустрою населених пунктів Новоборівської ОТГ на 2016-2020 р.р.; Програма "Безпечна громада"- "Безпечне місто" Новоборівської селищної ради на 2018-2020рр., рішення 29 сесії 7 скл. від 03.08.2018р. №703.	912665,00	1883540,00	2796205,00	862631,96	1192275,39	2054907,35	-50033,04	-691264,61	-741297,65	
Усього	912665,00	1883540,00	2796205,00	862631,96	1192275,39	2054907,35	-50033,04	-691264,61	-741297,65	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0116030	0116030 - Організація благоустрою населених пунктів					
		Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)					
		Затрат					
		Придбання дитячих ігрових	тис. грн.	ріш. сесій, кошторис	365,00	365,00	0,00
		придбання спец. техніки-автомобіль асфальтаційний б/у	тис. грн.	ріш. сесій, кошторис	190,00	190,00	0,00
		придбання металевих велосипедів	тис. грн.	ріш. сесій, кошторис	20,50	20,50	0,00
		придбання біотуалетів	тис. грн.	ріш. сесій, кошторис	25,00	22,00	-3,00
		придбання завок для відпочинку	тис. грн.	ріш. сесій, кошторис	60,60	60,60	0,00
		Виконання поточного ремонту та реконструкції вуличного освітлення	тис. грн.	ріш. сесій, кошторис	611,41	464,69	-146,72
		придбання дорожніх знаків	тис. грн.	ріш. сесій, кошторис	22,20	22,22	0,00
		поточний ремонт огорожі кладовища	тис. грн.	ріш. сесій, кошторис	100,00	100,00	0,00
		придбання шитки дорожньої	тис. грн.	ріш. сесій, кошторис	5,30	5,30	0,00
		Придбання воріт футбольних та баскетбольної сітки	тис. грн.	ріш. сесій, кошторис	30,00	30,00	0,00
		придбання спортивного інвентаря	тис. грн.	ріш. сесій, кошторис	6,00	6,00	0,00
		Придбання подрібнювача деревини	тис. грн.	ріш. сесій, кошторис	99,6	99,6	0,00
		Придбання причіпа до трактора	тис. грн.	ріш. сесій, кошторис	100,4	100,4	0,00
		металопластикові конструкції	тис. грн.	ріш. сесій, кошторис	15,7	15,7	0,00
		Придбання виробів для парку розваг	тис. грн.	ріш. сесій, кошторис	160	160	0,00
		Виконання гідродинамічного очищення системи каналізації	тис. грн.	ріш. сесій, кошторис	29,99	29,99	0,00
		Інші витрати	тис. грн.	ріш. сесій, кошторис	848,6	178,5	-670,10
		Продукту					
		кількість громадських відділень	од.	звітність	5,00	5,00	0,00
		Якості					
		Відсоток виконання запланованих завдань	тис. грн.	кошторис	100,00	78,90	-21,10

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Значачуться усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Селищний голова

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)	
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)	
3.	116090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
	640	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0116090	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	
2	0116090	6090	придбання металевої огорожі для прибудинкової території для ОСББ "Пролісок"	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Новоборівській селищній ОТГ на 2019-2020рр.ріш.37 сес.7кв.І.Новоборівської селищної ради від 29.05.2019р.№974	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0	20000,00	20000,00	
Усього	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0116090	0116090 - Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства					0,00
		Затрат					0,00
		Кількість об'єктів комунальної власності	Одиниця виміру	ріш.сесії, бюджетна програма	1,00	1,00	0,00
		Ефективності					
		обсяг витрат, які передбачені для виконання діяльності	тис.грн.	ріш.сесії, бюджетна програма	20,00	20,00	0,00
		Якості					
		Відсоток виконання бюджетної програми	відс	ріш.сесії, бюджетна програма	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм³

(грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).


Селищний голова


(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова


(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
	0443	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	100000,00	100000,00	0,00	68263,20	68263,20	0,00	-31736,80	-31736,80

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0117350	7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,00	100000,00	100000,00	0,00	68263,20	68263,20	0,00	-31736,80	-31736,80	
2	0117350	7350	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	0,00	100000,00	100000,00	0,00	68263,20	68263,20	0,00	-31736,80	-31736,80	
			Усього	0,00	100000,00	100000,00	0,00	68263,20	68263,20	0,00	-31736,80	-31736,80	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розроблення та коригування містобудівної документації Новоборівської селищної ОТГ на 2019 рік	0,00	100000,00	100000,00	0,00	68263,20	-31736,80	0	-31736,80	-31736,80	
Усього	0,00	100000,00	100000,00	0,00	68263,20	68263,20	0,00	-31736,80	-31736,80	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0117350	0117350 - Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)					0,00
		Здійснення розробки проектної та містобудівної документації					0,00
		Затрат					0,00
		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	100,00	68,26	-31,74
		Якості					
		Відсоток виконання	відс.	кошторис	100,00	95,35	-4,65

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

_____ (ініціали та прізвище)

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

_____ (ініціали та прізвище)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року**

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0117362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
	490	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	1895300,00	1895300,00	0,00	1895300,00	1895300,00	0,00	0,00	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0117362	7362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	1895300,00	1895300,00	0,00	1895300,00	1895300,00	0,00	0,00	0,00	
2	0117362	7362	Проведення капітального ремонту частини приміщень Новоборівської селищної ради з подальшим переоснащенням під ЦНАП та придбання спецтехніки	0,00	1895300,00	1895300,00	0,00	1895300,00	1895300,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	0,00	1895300,00	1895300,00	0,00	1895300,00	1895300,00	0,00	0,00	0,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма соціально-економічного розвитку Новоборівської селищної ради ОТГ на 2019р., ріш. №785 від 21.12.2018р	0,00	1895300,00	1895300,00	0,00	1895300,00	1895300,00	0	0,00	0,00	
Усього	0,00	1895300,00	1895300,00	0,00	1895300,00	1895300,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0117362	0117362 - Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад					
		Затрат					
		Капітальний ремонт частини приміщень Новоборівської селищної ради з подальшим переоснащенням у ЦНАП	тис. грн.	ріш. сесії, бюджетна програма	1375,3	1375,3	0,00
		Придбання транспортного засобу спеціального призначення (трактора) та комплектувальних виробів до нього (відал, навісне екскаваторне обладнання) для Новоборівського житлово-комунального підприємства	тис. грн.	ріш. сесії, бюджетна програма	459,4	459,4	0,00
		Придбання навісного обладнання (косилка роторного) для транспортного засобу спеціального призначення (трактор) для Новоборівського житлово-комунального підприємства	тис. грн.	ріш. сесії, бюджетна програма	60,6	60,6	0,00
		Якості					
		Відсоток виконання інвестиційних проектів	відсоток	кошторис	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значачуться усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок місцевого бюджету
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Витрати та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1377670,00	250000,00	1627670,00	1375759,30	249066,98	1624826,28	-1910,70	-933,02	-2843,72

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові витрати (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	117461		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1377670,00	250000,00	1627670,00	1375759,30	249066,98	1624826,28	-1910,70	-933,02	-2843,72	
			Усього	1377670,00	250000,00	1627670,00	1375759,30	249066,98	1624826,28	-1910,70	-933,02	-2843,72	

6. Витрати на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові витрати (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку дорожньої інфраструктури та фінансування робіт пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг загального користування місцевого значення на 2016-2020рр, рішення 10сесії 1 скл. Від 16.11.2016 №204	1377670,00	250000,00	1627670,00	1375759,30	249066,98	1624826,28	-1910,70	-933,02	-2843,72	
Усього	1377670,00	250000,00	1627670,00	1375759,30	249066,98	1624826,28	-1910,70	-933,02	-2843,72	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові витрати/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0117461	0117461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					0,00
		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг					0,00
		Ефективності					0,00
		вартість утримання об'єктів транспортної інфраструктури доріг	тис. грн.	кошторис, ріш. 10сес. 1 скл. від 16.11.2016р №204	1627,67	1624,83	-2,84
		Якості					
		Відсоток виконання витратів	відс.	кошторис	100,00	99,75	-0,25

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові витрати станом на 01 січня звітного періоду			План витратів звітного періоду			Касові витрати за звітний період			Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова


(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова


(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117650	Експертна грошова оцінка земельної ділянки (земельних ділянок) проводиться з метою її (їх) підготовки до продажу у складі об'єкта аукціону (виготворення технічного паспорту земельної ділянки). Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
	0490	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	8866,00	8866,00	0,00	8866,00	8866,00	0,00	0,00	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0117650	7650	Експертна грошова оцінка земельної ділянки (земельних ділянок) проводиться з метою її (їх) підготовки до продажу у складі об'єкта аукціону (виготворення технічного паспорту земельної ділянки). Забезпечення сталого розвитку земельного господарства	0,00	8866,00	8866,00	0,00	8866,00	8866,00	0,00	0,00	0,00	
2	0117650	7650	Виготворення експертної оцінки земельних ділянок	0,00	8866,00	8866,00	0,00	8866,00	8866,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	0,00	8866,00	8866,00	0,00	8866,00	8866,00	0,00	0,00	0,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма "Про проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення", ріш.33 сес.7 скл. №799 від 21.12.18р.	0,00	8866,00	8866,00	0,00	8866,00	8866,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	0,00	8866,00	8866,00	0,00	8866,00	8866,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0117650	0117650 - Експертна грошова оцінка земельної ділянки (земельних ділянок) проводиться з метою її (їх) підготовки до продажу у складі об'єкта аукціону (виготворення технічного паспорту земельної ділянки). Забезпечення сталого розвитку земельного господарства					0,00
		Виготворення експертної оцінки земельних ділянок					0,00
		Затрат					0,00
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення 24 сесії від 25.01.2018 року	8,86	8,86	0,00
		Продукту					0,00
		кількість звітів з експертної грошової оцінки земельної ділянки	од.	звіт експертної грошової оцінки	2,00	2,00	0,00
		Ефективності					0,00
		середні видатки на розробку звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	8,86	8,86	0,00
		Якості					0,00
		відсоток результатів проведення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки	відс.	звіт експертної грошової оцінки	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значення усіх підпрограм та завдань, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)	
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)	
3.	0117680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0117680	7680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку органу місцевого самоврядування Новоборівської селищної ОТГ на 2018-2020 рр. зг. ріш. 23 сес. 7скл. від 22.12.2017р №509	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0117680	0117680 - Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування					0,00
		Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування					0,00
		Затрат					0,00
		Сплата внесків до Асоціації ОМС "Асоціація ОТГ"	тис. грн.	кошторис	6000,00	6000,00	0,00
	0117680	Якості					0,00
		Відсоток виконання сплати внесків	відс.	кошторис	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

_____ (ініціали та прізвище)

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117691	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
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60000,00	60000,00		59600,00	59600,00	0,00	-400,00	-400,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0117691	7691	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	0,00	60000,00	60000,00	0,00	59600,00	59600,00	0,00	-400,00	-400,00	
			Придбання причепа для вивезення відходів Новоборівському ЖКП	0,00	60000,00	60000,00	0,00	59600,00	59600,00	0,00	-400,00	-400,00	
			Усього	0,00	60000,00	60000,00	0,00	59600,00	59600,00	0,00	-400,00	-400,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку органу місцевого самоврядування Новоборівської селищної ОТГ на 2018-2020 рр. зг. ріш. 23 сес. 7 скл. від 22.12.2017р №509	0,00	60000,00	60000,00	0,00	59600,00	59600,00	0,00	-400,00	-400,00	
Усього	0,00	60000,00	60000,00	0,00	59600,00	59600,00	0,00	-400,00	-400,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0117691	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					
		Затрат					
		кількість завдань на виконання програми	Одиниця виміру	програма, ріш. сесії	1,00	1,00	0,00
		Продукту					
		Придбання причепа для вивезення відходів Новоборівському ЖКП	тис. грн.	кошторис, ріш. сесії	60,00	59,60	-0,40
		Якості					
		Відсоток виконання програми	від.	кошторис	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів в розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року**

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925490,00	30805,00	956295,00	918265,72	30800,00	949065,72	-7224,28	-5,00	-7229,28

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0118130	8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	925490,00	30805,00	956295,00	918265,72	30800,00	949065,72	-7224,28	-5,00	-7229,28	
2	0118130	8130	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж та придбання спец. одягу	925490,00	30805,00	956295,00	918265,72	30800,00	949065,72	-7224,28	-5,00	-7229,28	
			Усього	925490,00	30805,00	956295,00	918265,72	30800,00	949065,72	-7224,28	-5,00	-7229,28	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма забезпечення пожежної безпеки Новоборівської ОТГ на 2018-2020рр., рішення 26 сесії 7 скл. від 11.04.2018р. №613	925490,00	30805,00	956295,00	918265,72	30800,00	949065,72	-7224,28	-5,00	-7229,28	
Усього	925490,00	30805,00	956295,00	918265,72	30800,00	949065,72	-7224,28	-5,00	-7229,28	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0118130	0118130 - Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони					0,00
		Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж					0,00
		Затрат					0,00
		кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис на 01.01.2019 р.	11,00	11,00	0,00
		Продукту					0,00
		кількість візів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Книга служби, звітність	122,00	122,00	0,00
		Ефективності					0,00
		середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис. грн.	Розрахунково	7838,48	7779,23	-59,26

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21000,00	0,00	21000,00	20681,00	0,00	20681,00	-319,00	0,00	-319,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0118220	8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	21000,00	0,00	21000,00	20681,00	0,00	20681,00	-319,00	0,00	-319,00	
2	0118220	8220	Підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності проведення мобілізації на території ОТГ	21000,00	0,00	21000,00	20681,00	0,00	20681,00	-319,00	0,00	-319,00	
			Усього	21000,00	0,00	21000,00	20681,00	0,00	20681,00	-319,00	0,00	-319,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019-2020рр, ріш.36 сес.7 скл.від 24.04.2019	21000,00	0,00	21000,00	20681,00	0,00	20681,00	-319,00	0,00	-319,00	
Усього	21000,00	0,00	21000,00	20681,00	0,00	20681,00	-319,00	0,00	-319,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0118220	0118220 - Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення					
		Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення					
		Затрат					
		кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень	Одиниця виміру	програма	1,00	1,00	0,00
		Продукту					
		Обсяг видатків на придбання матеріальних засобів для особового	тис.грн	ріш.сесії, програма	21,00	20,60	-0,40
		Ефективності					
		Забезпечення функціонування територіальної оборони особовим складом Новоборівської селищної ради	Одиниця виміру	програма	20,00	20,00	0,00
		Якості					
		Готовність підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням у разі настання режиму воєнного стану	відсоток	звітність	100,00	100,00	100,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування головного розпорядника)		
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування відповідального виконавця)		
3.	0118313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	23300,00	23300,00	0,00	16185,00	16185,00	0,00	-7115,00	-7115,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0118313	8313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	0,00	23300,00	23300,00	0,00	16185,00	16185,00	0,00	-7115,00	-7115,00	
2	0118313	8313	"Пошук шляхів покращення стану навколишнього природного середовища, запобігання його забрудненню, вирішення питання ефективного використання природних ресурсів"	0,00	23300,00	23300,00	0,00	16185,00	16185,00	0,00	-7115,00	-7115,00	
			Усього	0,00	23300,00	23300,00	0,00	16185,00	16185,00	0,00	-7115,00	-7115,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0118313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища					0,00
		"Пошук шляхів покращення стану навколишнього природного середовища, запобігання його забрудненню, вирішення питання ефективного використання природних ресурсів"					0,00
		Затрат					
		"Обсяг коштів на ліквідацію іншого забруднення навколишнього природного середовища"	тис. грн.	рішення сесії 28 сесії VII скликая від 20.06.28року	23,30	16,19	-7,12
		Продукту					
		Кількість заходів із санітарної очистки території	од.	кошторис	10,00	10,00	0,00
		Ефективності					0,00
		Вартість заходів	тис. грн.	кошторис	2,33	1,62	-0,71
		Якості					
		Темп зростання заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	69,46	-30,54

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього					0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Клас. функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)	
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування відповідальних виконавців)
	(КПКВК МБ)	
3.	0118350	Здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету
	540	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	6600000,00	6600000,00	0,00	6061525,88	6061525,88	0,00	-538474,12	-538474,12

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01183503	8350	Здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності за рахунок	0,00	6600000,00	6600000,00	0,00	6061525,88	6061525,88	0,00	-538474,12	-538474,12	
2	0118350	8350	Забезпечення здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності	0,00	6600000,00	6600000,00	0,00	6061525,88	6061525,88	0,00	-538474,12	-538474,12	
			Усього	0,00	6600000,00	6600000,00	0,00	6061525,88	6061525,88	0,00	-538474,12	-538474,12	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма охорони навколишнього природного середовища Новоборівської селищної ради на 2017-2020 роки	0,00	6600000,00	6600000,00	0,00	6061525,88	6061525,88	0,00	6061525,88	6061525,88	
Усього	0,00	6600000,00	6600000,00	0,00	6061525,88	6061525,88	0,00	6061525,88	6061525,88	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0118350	0118350 - Здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету					
		Затрат					
		Кількість об'єктів комунальної власності	Одиниця виміру	звітність	1,00	1,00	0,00
		Продукту					
		Проведення робіт по робочому проекту "Реконструкції очисних споруд 1-ша черга"	тис. грн.	кошторис, ріш. сесії	6600,00	6061,53	-538,47
		Ефективності					
		Обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету для здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності	тис. грн.	Постанова КМУ, ріш. сесії, кошторис	6000,00	5571,10	-428,90
		Обсяг видатків за рахунок місцевого бюджету (співфінансування) для здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності	тис. грн.	кошторис, ріш. сесії	600,00	490,43	-109,57
		Якості					
		Відсоток виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	91,84	-8,16

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0118700	Резервний фонд
	0133	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0118700	8700	Резервний фонд	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00	
2	0118700	8700	Створення резервного фонду у селищному бюджеті.	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00	
			Усього	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0118700	0118700 - Резервний фонд					0,00
		Створення резервного фонду у селищному бюджеті.					0,00
		Затрат					0,00
		Бюджетні призначення затверджуються рішенням селищної ради про селищний бюджет на відповідний період.	тис. грн.	кошторис, рішення сесії	50,00	0,00	-50,00
		Продукту					0,00
		Обсяг резервного фонду	тис. грн.	кошторис, рішення сесії	50,00	0,00	-50,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

_____ (ініціали та прізвище)

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0119130	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету
	0133	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
420000,00	0,00	420000,00	420000,00	0,00	420000,00	0,00	0,00	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0119130	9130	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з	420000,00	0,00	420000,00	420000,00	0,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	420000,00	0,00	420000,00	420000,00	0,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0119130	119130- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету					
		Затрат					
		обсяг коштів передбачених на вторинний рівень до районного бюджету	тис.грн.	кошторис, рішення сесії	420,00	420,00	0,00
		Ефективності					
		витрати на передачу додаткової дотації до районного бюджету	тис.грн.	кошторис, рішення сесії	420,00	420,00	0,00
		Якості					
		динаміка повної оплати передбачених коштів на вторинний рівень	відсоток	розрахунок	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

_____ (ініціали та прізвище)

Селищний голова

_____ (підпис)

Г.Л.Рудюк

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0119410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції
	(КПКВК МБ)	(КПКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Витрати та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5693800,00	0,00	5693800,00	5693800,00	0,00	5693800,00	0,00	0,00	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові витрати (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0119410	9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	5693800,00	0,00	5693800,00	5693800,00	0,00	5693800,00	0,00	0,00	0,00	
2	0119410	9410	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	5693800,00	0,00	5693800,00	5693800,00	0,00	5693800,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	5693800,00	0,00	5693800,00	5693800,00	0,00	5693800,00	0,00	0,00	0,00	

6. Витрати на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові витрати (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	5693800,00		5693800,00	5693800,00		5693800,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові витрати/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0119410	0119410 - Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції					0,00
		Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів					0,00
		Продукту					0,00
		Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	тис.грн.	кошторис, рішення сесії	5693,80	5693,80	0,00
		Якості					0,00
		Відсоток виконання	відс.	кошторис	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові витрати станом на 01 січня звітного періоду			План витратів звітного періоду			Касові витрати за звітний період			Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0119750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів
	0180	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	1010000,00	1010000,00	0,00	249986,40	249986,40	0,00	-760013,60	-760013,60

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		119750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування	0,00	1010000,00	1010000,00	0,00	249986,40	249986,40	0,00	-760013,60	-760013,60	
		119750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування	0,00	1010000,00	1010000,00	0,00	249986,40	249986,40	0,00	-760013,60	-760013,60	
			Усього	0,00	1010000,00	1010000,00	0,00	249986,40	249986,40	0,00	-760013,60	-760013,60	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0119750	0119750 - Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів					
		Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів					
		Затрат					
		Співфінансування закупівлі телемедичного обладнання амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП "ЦПМСД" Новоборівської селищної ради	тис.грн	кошторис	11000,00	0,00	-11000,00
		Співфінансування проекту "Реконструкція Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів-ліцею"	тис.грн	кошторис	985000,00	236131,40	-748868,60
		Співфінансування щодо придбання персональних комп'ютерів для опорних закладів та закладів освіти І-ІІІ ступенів з кількістю учнів 100 і більше на один персональний комп'ютер	тис.грн	кошторис	14000,00	13855,00	-145,00
		Продукту					0,00
		кількість об'єктів	Одиниця		3,00	2,00	-1,00
		Якості					0,00
		відсоток виконання	відсоток		100,00	24,75	-75,25

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), Новоборівська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
333400,00	14000,00	347400,00	327452,18	13855,00	341307,18	-5947,82	-145,00	-6092,82

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0119770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	333400,00	14000,00	347400,00	327452,18	13855,00	341307,18	-5947,82	-145,00	-6092,82	
2	0119770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	333400,00	14000,00	347400,00	327452,18	13855,00	341307,18	-5947,82	-145,00	-6092,82	
			Усього	333400,00	14000,00	347400,00	327452,18	13855,00	341307,18	-5947,82	-145,00	-6092,82	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма "Соціальний захист населення Новоборівської селищної ради" на 2017-2020 рр. "рішення 16 сесії 7 скл від 21.04.2017 №328	333400,00	14000,00	347400,00	327452,18	13855,00	341307,18	-5947,82	-145,00	-6092,82	
Усього	333400,00	14000,00	347400,00	327452,18	13855,00	341307,18	-5947,82	-145,00	-6092,82	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0119770	0119770 - Інші субвенції з місцевого бюджету					0,00
		Інші субвенції з місцевого бюджету					0,00
		Затрат					0,00
		Передача іншої субвенції з селищного бюджету Новоборівської селищної ОТГ до селищного бюджету Іршанської селищної ОТГ у 2019 році	тис.грн.	кошторис, ріш.сесії	50,00	50,00	0,00
		Передача іншої субвенції селищного бюджету Новоборівської селищної ОТГ до районного бюджету Хорошівського району у 2019 році	тис.грн.	кошторис, ріш.сесії	333,35	333,35	0,00
		Передача до обласного бюджету (співфінансування) на придбання персональних комп'ютерів для опорних закладів та закладів освіти І-ІІІ ступенів з кількістю учнів 100 і більше на один персональний комп'ютер.	тис.грн.	кошторис, ріш.сесії	0,00	14,00	14,00
		Якості					
		Відсоток виконання	від.	кошторис	100,00	98,59	100

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00

Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	119800	9800	На придбання паливно-мастильних матеріалів Малицькому МРЗ УСБУ в Житомирській області для забезпечення комплексу контрольно-наглядових заходів спрямованих на	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	
	119800	9800	Консультації населення управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації з питань пенсійного забезпечення, працевлаштування, оплати праці, соціального забезпечення та з інших питань.	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	
			Придбання системного блоку для прийому громадян Новоборівської громади	10000,00	1,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма профілактики злочинності на території Н.с.борівської селищної ради на 2018-2020 рр. із змінами від 29.05.2019р.	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	
Програма Мобільний офіс "Соціальний захист населення" Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2018-2020рр.:ріш.31 сес.7 скл.№740 від 05.10.2018р.	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0119800	0119800 - Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів					
	0119800	Затрат					
		Кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень	од. виміру	програма	3,00	3,00	0,00
		Продукту					
		Обсяг видатків передбачених для виконання програм	тис.грн	кошторис, ріш.сесії	30,00	30,00	0,00
		Ефективності					
		Середні витрати на проведення 1 завдання	розрахунок	тис.грн.	10,00	10,00	0,00
		Якості					
		Відсоток виконання	відс.	рішення сесії 26 від 11.04.2018 р.	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Вказуються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

(підпис)

Г.Л.Рудюк

(ініціали та прізвище)