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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0100000** Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області 04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області 04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0110150** 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 20520000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

забезпечення діяльності виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень*	19969459,00	31170,00	20000629,00	17272242,81	14150,80	17286393,61	-2697216,19	-17019,20	**-2714235,39**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ідхилення обсягів касових видатків склались в результаті раціонального та економного використання бюджетних коштів, а також зайняті штатні одиниці не з початку року

	Усього	**19969459,00**	**31170,00**	**20000629,00**	**17272242,81**	**14150,80**	**17286393,61**	**-2697216,19**	**-17019,20**	**-2714235,39**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	програма розвитку місцевого самоврядування Донецької селищної ради на 2021 рік	19830,00	0,00	19830,00	12350,00	0,00	12350,00	-7480,00	0,00	**-7480,00**
кономія коштів										
	УСЬОГО	**19830,00**	**0,00**	**19830,00**	**12350,00**	**0,00**	**12350,00**	**-7480,00**	**0,00**	**-7480,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73,00	0,00	73,00	63,50	0,00	63,50	-9,50	0,00	-9,50
актична чисельність працівників менша за штатну												
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	3577,00	0,00	3577,00	6484,00	0,00	6484,00	2907,00	0,00	2907,00
адійшло листів, звернень та інших листів більше запланованої												
	Ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	49,00	0,00	49,00	102,00	0,00	102,00	53,00	0,00	53,00
ідхилення в зв'язку з меншою чисельністю працяників відносно штатної												
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	273554,23	426,98	273981,21	272003,82	222,84	272226,66	-1550,41	-204,14	-1754,55
ідхилення в зв'язку з меншою чисельністю працяників відносно штатної												
	Якості											
5	відсоток вчасно виконаних листів,звернень,заяв,скарг у їх загальній	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	86,49	45,40	131,89	-13,51	45,40	31,89
ідхилення в зв'язку з меншою чисельністю працяників відносно штатної												

Аналіз стану виконання результативних показників

У езультаті виконання завдання досягнуто належний рівень результативних показників- затрати виконано на 87%, продукт на 181%, ефективність на 150 %,з них кількість виконаних листів, веренень,скарг, заяв виконано на 208 %, економія коштів на утримання однієї штатної одиниці 1550,41 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

а підсумками звітного року завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута та залишається актуальною для подальшої реалізації

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

Донецький селищний голова Анатолій НАЗДРАЧОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Світлана КРЯЧКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0100000** Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області 04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області 04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0113210** 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 20520000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення проведення громадських робіт

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*проведення оплати праці осіб, зайнятих на громадських роботах*	1051330,00	0,00	1051330,00	1051320,33	0,00	1051320,33	-9,67	0,00	-9,67
	Усього	**1051330,00**	**0,00**	**1051330,00**	**1051320,33**	**0,00**	**1051320,33**	**-9,67**	**0,00**	**-9,67**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	про організацію громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на території Донецької селищної ради у 2021 році	1051330,00	0,00	1051330,00	1051320,33	0,00	1051320,33	-9,67	0,00	-9,67
	УСЬОГО	**1051330,00**	**0,00**	**1051330,00**	**1051320,33**	**0,00**	**1051320,33**	**-9,67**	**0,00**	**-9,67**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на залучення до громадських робіт	грн.	кошторис на 2021р(зі змінами)	1051330,00	0,00	1051330,00	1051320,33	0,00	1051320,33	-9,67	0,00	-9,67
	Продукту											
2	кількість осіб залучених до громадських робіт	осіб	кошторис на 2021р(зі змінами)	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на одну особу залучену до громадських робіт на шість місяців	грн.	кошторис на 2021р (зі змінами)	45710,00	0,00	45710,00	45709,58	0,00	45709,58	-0,42	0,00	-0,42
	Якості											
4	питома вага залучених до громадських робіт осіб до плану	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

результаті виконання завдання результативні показники виконано на 100%

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

підсумками звітного року завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута та залишається актуальною для подальшої реалізації

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

Донецький селищний голова Анатолій НАЗДРАЧОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Світлана КРЯЧКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0100000** Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області 04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області 04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0116030** 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 20520000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення в належному стані території населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)*	90000,00	65130,00	155130,00	84039,00	0,00	84039,00	-5961,00	-65130,00	**-71091,00**
Економія коштів в результаті раціонального використання коштів										
	Усього	**90000,00**	**65130,00**	**155130,00**	**84039,00**	**0,00**	**84039,00**	**-5961,00**	**-65130,00**	**-71091,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	програма проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою Донецької селищної ради на 2021 рік	90000,00	0,00	90000,00	84039,00	0,00	84039,00	-5961,00	0,00	**-5961,00**
економія коштів в результаті економного використання бюджетних коштів										
	усього	**90000,00**	**0,00**	**90000,00**	**84039,00**	**0,00**	**84039,00**	**-5961,00**	**0,00**	**-5961,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг витрат для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади	грн.	кошторис на 2021 р(зі змінами)	90000,00	0,00	90000,00	84039,00	0,00	84039,00	-5961,00	0,00	-5961,00
економія коштів в результаті раціонального використання коштів												
	Продукту											
2	кількість населених пунктів громади, по яким здійснюється благоустрій	од.	кошторис на 2021 р(зі змінами)	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на благоустрій одного населеного пункту	грн.	розрахунок	18000,00	0,00	18000,00	16807,80	0,00	16807,80	-1192,20	0,00	-1192,20
	Якості											
4	питома вага прибраної площі благоустрою до запланованої площі	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

в результаті виконання завдання за бюджетною програмою досягнуто належний рівень результативних показників ; затрати - економія 5961,0 грн., продукт виконання 100%, ефективність економія 1192,20 грн.,

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

за підсумками звітного року завдання бюджетної програми виконано на 93,3 %, мета бюджетної програми досягнута та залишається актуальною для подальшої реалізації

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

Донецький селищний голова Анатолій НАЗДРАЧОВ

(підпис) (ініціали/інціали, прізвище)

Головний бухгалтер Світлана КРЯЧКО

(підпис) (ініціали/інціали, прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області	04397112
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області	04397112
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0117322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	20520000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

створення належних умовдля функціонування закладів охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	проведення капітального ремонту лікувального корпусу(терапевтичне відділення)

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капітальний ремонт нежитлової будівлі лікувального корпусу (терапевтичне відділення)		283749	283749					-283749	-283749,00
	відхилення в зв'язку з потребою									
	Усього	0,00	283749,00	283749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283749,00	-283749,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	програма соціально-економічного розвитку Донецької селищної ради на 2021 рік	0,00	283749,00	283749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283749,00	-283749,00
	УСЬОГО	0,00	283749,00	283749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283749,00	-283749,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн	кошторис(зі змінами)	0,00	283749,00	283749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283749,00	-283749,00
	Продукту											
2	кількістьоб'єктів в яких ведеться капітальний ремонт	од	кошторис(зі змінами)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок	0,00	283749,00	283749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283749,00	-283749,00
	Якості											
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Аналіз стану виконання результативних показників

в результаті виконання завдання результативні показники не виконано в зв'язку з відсутністю потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

за підсумками звітного року завдання бюджетної програми не виконано , тому для подальшої реалізації програма не є актуальною

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

Донецький селищний голова Анатолій НАЗДРАЧОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Світлана КРЯЧКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000	Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області	04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0110000	Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області	04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

0117330	7330	0443	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	20520000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого екномічного розвитку соціальної та виробничої інфраструктури

. Мета бюджетної програми

абезпечення розвитку інфраструктури території

. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	проведення капітального ремонту інших об'єктів комунальної власності

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*виготовлення проектно-кошторисних документацій*	0,00	465000,00	465000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	-270000,00	-270000,00
кономія коштів в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів										
5	*будівництво системи водозабезпечення селища Андріївка*	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Балаклійського району Харківської робласті									
	Усього	0,00	3965000,00	3965000,00	0,00	3695000,00	3695000,00	0,00	-270000,00	-270000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надано кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	програма соціально-економічного розвитку Донецької селищної ради на 2021 рік	0,00	3695000,00	3695000,00	0,00	3695000,00	3695000,00	0,00	0,00	**0,00**
	УСЬОГО	**0,00**	**3695000,00**	**3695000,00**	**0,00**	**3695000,00**	**3695000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на проектно-кошторисні документації	грн.	кошторис зі змінами	0,00	465000,00	465000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	-270000,00	-270000,00
економія коштів в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів												
2	обсяг видатків на будівництво	грн.	кошторис зі змінами	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість об'єктів для яких виготовляються проектно-кошторисні документації	од.	кошторис зі змінами	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-2,00	-2,00
4	кількість об'єктів , які будуються	од.	кошторис зі змінами,договір,акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	155000,00	155000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	40000,00	40000,00
6	середня витрати на 1 об'єкт будівництва	грн.	розрахунок	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	відсоток виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

в результаті виконання завдання бюджетної програми результативні показники виконано на 93%, в тому числі - за напрямком будівництво системи водозабезпечення смт.Андріївка всі показники виконано на 100%, за напрямком - виготовлення проетно-кошторисної документації на 93% - затрати економія 270000 грн., ефективність збільшилась зарахунок зменшення орб'єктів для яких виготовлено проектно-кошторисну документацію

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що завдання по бюджетній програмі з будівництва інших об'єктів комунальної власності виконується в, мета бюджетної програми досягнута та залишається актуальною для подальшої реалізації

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

Донецький селищний голова Анатолій НАЗДРАЧОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Світлана КРЯЧКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000	Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області	04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0110000	Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області	04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	20520000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Розроблення містобудівної документації на місцевому рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення містобудівної документації з планування території на місцевому рівні

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*розроблення схем планування та забудови територі (містобудівної документації)*	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	4579001,20	4579001,20	0,00	-420998,80	**-420998,80**
Економія коштів в результаті раціонального використання коштів										
	Усього	**0,00**	**5000000,00**	**5000000,00**	**0,00**	**4579001,20**	**4579001,20**	**0,00**	**-420998,80**	**-420998,80**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	програма розвитку земельних відносин по Донецькій селищній раді на 2021-2023 роки	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	4579001,20	4579001,20	0,00	-420998,80	**-420998,80**
економія коштів в результаті проведення торгів в системі Прозорро										
	УСЬОГО	**0,00**	**5000000,00**	**5000000,00**	**0,00**	**4579001,20**	**4579001,20**	**0,00**	-420998,80	-420998,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на розробку документації	грн.	кошторис на 2021 рік	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	4579001,20	4579001,20	0,00	-420998,80	-420998,80
	Продукту											
2	кількістьрозроблених схем	од.	кошторис на 2021 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні видатки на розробку	грн.	розрахунок	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	4579001,20	4579001,20	0,00	-420998,80	-420998,80
	Якості											
4	відсоток виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
В результаті виконання завдання за бюджетною прогамою досягнуто належний рівень результативних показників- "затрат" екнонмія - 420998,80 грн. ,продукт - виконано на 100%, ефективність - економія - 420998,80 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками року завдання бюджетної прогарми виконано на 91,6 %.Показники свідчать про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі і мета прогами досягнуті, завдвння виконано.

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

Донецький селищний голова Анатолій НАЗДРАЧОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Світлана КРЯЧКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0100000** Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області 04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області 04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0117368** 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 20520000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики спрямованої на забезпечення виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*будівництво системи водозабезпечення селища Андріївка Балаклійського району Харківської робласті*	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	**0,00**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Усього	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	програма соціально-економічного розвитку Донецької селищної ради на 2021 рік	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
	усього	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на будівництво	грн.	кошторис(зі змінами)	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів, які будуються	од.	кошторис(зі змінами),акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на 1 об'єкт будівництва	грн.	розрахунок	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	відсоток освоєння коштів для будівництва	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

в результаті виконання завдання за бюджеьною прогамою результативні показники виконано на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

за підсумками звітного року завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута та залишається актуальною для подальшої реалізації

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

Донецький селищний голова Анатолій НАЗДРАЧОВ

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

Головний бухгалтер Світлана КРЯЧКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000	Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області	04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0110000	Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області	04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	20520000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	формування та просування позитивного іміджу селища

Мета бюджетної програми

еалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій*	5847595,00	290000,00	6137595,00	4877054,34	269230,00	5146284,34	-970540,66	-20770,00	**-991310,66**
ономія коштів в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів										
	Усього	**5847595,00**	**290000,00**	**6137595,00**	**4877054,34**	**269230,00**	**5146284,34**	**-970540,66**	**-20770,00**	**-991310,66**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	програма соціально-економічного розвитку Донецької селищної ради на 2021 рік	60098,00	290000,00	350098,00	60098,00	269230,00	329328,00	0,00	-20770,00	**-20770,00**
2	програма"Безпечна громада" Донецької селищної ради на 2021-2022 роки	80800,00	0,00	80800,00	80800,00	0,00	80800,00	0,00	0,00	**0,00**
	усього	**140898,00**	**290000,00**	**430898,00**	**140898,00**	**269230,00**	**410128,00**	**0,00**	**-20770,00**	**-20770,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис на 2021р.(зі змінами)	5847595,00	290000,00	6137595,00	4877054,34	269230,00	5146284,34	-970540,66	-20770,00	-991310,66
економія коштів в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів												
	Продукту											
2	кількість заходів соціально-економічного розвитку територій	од.	кошторис на 2021р.(зі змінами)	8,00	1,00	9,00	8,00	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість виконання 1 заходу	грн.	розрахунок	730949,37	290000,00	1020949,37	609637,79	269230,00	878867,79	-121311,58	-20770,00	-142081,58
економія коштів в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів												
	Якості											
4	відсоток виконання заходів по реалізації регіональних програм , не віднесених до заходів розвитку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	відсоток виконання міні-проекту "Ефективна медицина в громаді"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

в результаті виконання завдання за бюджетною прогарамою досягнуто належний рівень результативних показників- затарати - економія 991310,56 грн., продукт виконано на 100%, ефективність -економія 142081,58 грн.

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

за підсумками року завдання бюджетної програми виконано, цілі та мета програми досягнуто , що свідчить про те що програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

Донецький селищний голова Анатолій НАЗДРАЧОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Світлана КРЯЧКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0100000** Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області 04397112

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

2. **0110000** Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області 04397112

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

3. **0117680** 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 20520000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики,спрямована на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	виконання обов'яїків членів Асоціації органів міцевого самоврядування Харківської області

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*членські внески до Асоціації органів місцевого самоврядування*	22900,00	0,00	22900,00	22900,00	0,00	22900,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**22900,00**	**0,00**	**22900,00**	**22900,00**	**0,00**	**22900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	програма розвитку місцевого самоврядування Донецької селищної ради на 2021 рік	22900,00	0,00	22900,00	22900,00	0,00	22900,00	0,00	0,00	**0,00**
	усього	**22900,00**	**0,00**	**22900,00**	**22900,00**	**0,00**	**22900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	22900,00	0,00	22900,00	22900,00	0,00	22900,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість Асоціацій, у які сплачуються внески	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середньорічний розмір внеску до до однієї Асоціації	грн.	розрахунок	22900,00	0,00	22900,00	22900,00	0,00	22900,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	в результаті виконання завдання бюджетної програми результативні показники виконано на 100%											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

за підсумками звітного року завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута та залишається актуальною для подальшої реалізації

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

Донецький селищний голова Анатолій НАЗДРАЧОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Світлана КРЯЧКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000	Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області	04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0110000	Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області	04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	20520000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від позаштатних ситуацій

3. Мета бюджетної програми

забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних заходів ,спрямованих на попередження та ліквідацію позаштатних ситуацій та їх наслідків

5. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів ,спрямованих на попередження та ліквідацію позаштатних ситуацій та їх наслідків

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*матеріальний резерв для подолання позаштатних ситуацій*	50000,00	0,00	50000,00	26983,00	0,00	26983,00	-23017,00	0,00	**-23017,00**
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли через відсутність потреби в кінці року в створенні матеріального резерву										
	Усього	**50000,00**	**0,00**	**50000,00**	**26983,00**	**0,00**	**26983,00**	**-23017,00**	**0,00**	**-23017,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	програма створення,накопичення та використання "матеріальних резервів" для запобігання,ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території населених пунктів Донецької територіальної громади на 2021-2024 роки	50000,00	0,00	50000,00	26983,00	0,00	26983,00	-23017,00	0,00	**-23017,00**
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли через відсутність потреби в кінці року в створенні матеріального резерву										
	усього	**50000,00**	**0,00**	**50000,00**	**26983,00**	**0,00**	**26983,00**	**-23017,00**	**0,00**	**-23017,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	26983,00	0,00	26983,00	-23017,00	0,00	-23017,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли через відсутність потреби в кінці року в створенні матеріального резерву												
	Продукту											
2	кількість позаштатних ситуацій	од.	кошторис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
Забезпечення матеріальними резервами менше на 00 од. від запланованого в результаті зменшення потреби в кінці року												
	Ефективності											
3	середня вартість ліквідації на 1 позаштатну ситуацію	грн	розрохунок	12500,00	0,00	12500,00	6745,75	0,00	6745,75	-5754,25	0,00	-5754,25
Середні затрати на створення матеріальних резервів зменшилося на 0,01 тис. грн. за рахунок відсутності портреби в пальному												
	Якості											
4	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

в результаті виконання завдання за бюджетною прогамою досягнуто належний рівень результативних показників - затрат - економія 23017 грн., за рахунок відсутності потреби в кінці року в створенні матеріального резерву, продукт - зменшення позаштатних ситуацій, ефективність - економія 5724,25 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

за підсумками року завдання бюджетної програми виконано, цілі та мета досягнуто , що свідчить про те що програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

Донецький селищний голова Анатолій НАЗДРАЧОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Світлана КРЯЧКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000	Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області	04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0110000	Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області	04397112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	20520000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для організації заходів з громадського порядку та безпеки, охорона тваринного світу

Мета бюджетної програми

проведення заходів громадського порядку та безпеки ,гуманне ставлення до безпритульних тварин

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності,охорона тваринного світу і створення більш комфортних умов для життя людей

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*придбання та встановлення систем відеоспостереження з подальшою архівацією зображення у відділі поліції №1 Ізюмського РУП*	0,00	550000,00	550000,00	0,00	449999,00	449999,00	0,00	-100001,00	**-100001,00**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ономія коштів виникла за результатами торгів у системі Прозорро										
2	*заходи спрямовані на охорону тваринного світу*	50000,00	0,00	50000,00	49968,50	0,00	49968,50	-31,50	0,00	**-31,50**
	Усього	**50000,00**	**550000,00**	**600000,00**	**49968,50**	**449999,00**	**499967,50**	**-31,50**	**-100001,00**	**-100032,50**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма поводження з безпритульними тваринами на території Донецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки	50000,00	0,00	50000,00	49968,50	0,00	49968,50	-31,50	0,00	**-31,50**
Економія коштів виникла в результаті раціональноговикористання бюджетних коштів										
2	Програма "Безпечна громада" Донецької селищної ради на 2021-2022 роки	0,00	550000,00	550000,00	0,00	449999,00	449999,00	0,00	-100001,00	**-100001,00**
Економія коштів виникла за результатами торгів у системі Прозорро										
	УСЬОГО	**50000,00**	**550000,00**	**600000,00**	**49968,50**	**449999,00**	**499967,50**	**-31,50**	**-100001,00**	**-100032,50**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
2	Обсяг витрат на заходи громадського порядку та безпеки	грн.	кошторис на2021р (зі змінами)	0,00	550000,00	550000,00	0,00	449999,00	449999,00	0,00	-100001,00	-100001,00
Економія коштів виникла за результатами торгів у системі Прозорро												
3	обсяг видатків на охорону тваринного світу	грн.	кошторис на 2021р (зі змінами)	50000,00	0,00	50000,00	49968,50	0,00	49968,50	-31,50	0,00	-31,50
	Продукту											
4	Кількість систем відеоспостереження	од.	внутрішній облік	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість заходів	од.	кошторис на 2021 р (зі змінами)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витарти на утримання 1 систему відеоспостереження	грн.	розрахунок	0,00	18333,33	18333,33	0,00	14999,97	14999,97	0,00	-3333,36	-3333,36
7	середні витрати на виконання 1 заходу	грн.	розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	24984,25	0,00	24984,25	-15,75	0,00	-15,75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
8	забезпеченість населенних пунктів територіальної громади відеоспостереженням	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

результаті виконання завдання за бюджетною програмою досягнуто належний рівень результативних показників- затарати - економія 100001 грн., продукт виконано на 100 %, ефективність економія - 3349,11 грн.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

за підсумками року завдання бюджетної програми виконано, цілі та мета досягнуто , що свідчить про те що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Донецький селищний голова Анатолій НАЗДРАЧОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Світлана КРЯЧКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)