

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | | | 04057406 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | | | 04057406 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0210150 | 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 | 16521000000 |
| | (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 сталого соціально-економічного розвитку територіальної громади |

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 32466939.00 | 394190.00 | 32861129.00 | 28610345.86 | 124189.50 | 28734535.36 | -3856593.14 | -270000.50 | -4126593.64 |
| | Усього | 32466939.00 | 394190.00 | 32861129.00 | 28610345.86 | 124189.50 | 28734535.36 | -3856593.14 | -270000.50 | -4126593.64 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Зниження споживання енергоносіїв, зменшення кількості відряджень, економія коштів по заробітній платі та кредиторська заборгованість. |

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 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|--|---|------------------|-----------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | Структура та загальна чисельність апарату Гребінківської міської ради та її виконавчих органів | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | -20.00 | 0.00 | -20.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал реєстрацій | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1479.00 | 0.00 | 1479.00 | -21.00 | 0.00 | -21.00 |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрацій | 3800.00 | 0.00 | 3800.00 | 3661.00 | 0.00 | 3661.00 | -139.00 | 0.00 | -139.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 297861.83 | 3616.42 | 301478.25 | 321464.56 | 1395.39 | 322859.95 | 23602.73 | -2221.03 | 21381.70 |
| 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | журнал реєстр/штатн.розпис | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 6 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | журнал реєстр/штатн.розпис | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | наявність вакантних посад |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | зменшення в зв'язку з воєнним станом |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | зменшення в зв'язку з воєнним станом |

| | Ефективності | | |
|---|--|------|--|
| 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | збільшення навантаження на одиницю персоналу |
| 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | збільшення навантаження на одиницю персоналу |
| 6 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | збільшення навантаження на одиницю персоналу |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році спостерігається зменшення кількості розроблених документів на 1,4% та прийнятих листів, звернень, скарг, заяв на 3,7% порівняно із запланованими показниками. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зросли на 23602,73 грн. в зв'язку зі збільшенням навантаження на одного працівника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання програми "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад" слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використовувались за призначенням. Причинами недовикористання коштів у звітному році за даною програмою є економія коштів за статтями оплати праці, в зв'язку вакантними посадами, зменшення обсягу споживання енергоносіїв, зменшення кількості поїздок посадових осіб у відрядження, а також кредиторська заборгованість, що виникла внаслідок обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.22 (зі змінами та доповненнями)

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територіальної громади |

5. Мета бюджетної програми

Інша діяльність у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Інформаційне забезпечення діяльності міської ради |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Інформаційне забезпечення діяльності міської ради | 391400.00 | 0.00 | 391400.00 | 316359.17 | 0.00 | 316359.17 | -75040.83 | 0.00 | -75040.83 |
| 2 | видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам | 315400.00 | 0.00 | 315400.00 | 315100.00 | 0.00 | 315100.00 | -300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | Усього | 706800.00 | 0.00 | 706800.00 | 631459.17 | 0.00 | 631459.17 | -75340.83 | 0.00 | -75340.83 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 11 | Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які плануються провести | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 604.00 | 0.00 | 604.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 |
| 12 | Частка вчасно опрацьованих звернень | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Частка вчасно виданих довідок | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | Кількість проведених завдань (заходів) | од. | Зменшення площі розміщених оголошень |
| 2 | кількість установ | од. | |
| 3 | кількість штатних одиниць | од. | |
| | Продукту | | |
| 4 | Обсяг видатків на проведення завдань (заходів) | грн. | Відхилення у зв'язку з обмеженнями, встановленими постановою КМУ від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями |
| 5 | Кількість опрацьованих звернень | шт. | Причиною зменшення кількості звернень є переміщення осіб внаслідок воєнного стану, запровадженому в країні у звітному році. |
| 6 | Кількість виданих довідок | шт. | Причиною зменшення кількості виданих довідок є переміщення осіб внаслідок воєнного стану, запровадженому в країні у звітному році. |
| | Ефективності | | |
| 7 | Середні витрати на виконання одного завдання (заходу) | грн. | Зменшення площі розміщених оголошень |
| 8 | Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника | шт. | Зменшення кількості опрацьованих звернень одним працівником пов'язане зі зменшенням звернень громадян. |
| 9 | Кількість виданих довідок на одного працівника | шт. | Зменшення кількості виданих довідок одним працівником пов'язане зі зменшенням звернень громадян. |
| 10 | середні витрати на утримання 1 штатної одиниці | грн. | Витрати на утримання 1 штатної одиниці знизилися у зв'язку із виникненням кредиторської заборгованості, причиною якої є обмеження встановлені постановою КМУ від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями |
| | Якості | | |
| 11 | Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які плануються провести | відс. | Відсоткове збільшення як наслідок абсолютного збільшення кількості проведених заходів. |
| 12 | Частка вчасно опрацьованих звернень | відс. | |
| 13 | Частка вчасно виданих довідок | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році Трудовим архівом забезпечено виконання результативних показників в межах наданих повноважень. За Програмою інформаційного забезпечення діяльності спостерігається збільшення кількості заходів на 126 одиниць, що пояснюється збільшенням обсягу інформації для висвітлення в ЗМІ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти на реалізацію завдань бюджетної програми дали змогу забезпечити роботу Трудового архіву та висвітлити інформацію про діяльність міської ради та її виконавчих органів, засідань сесій ради та виконкому, оприлюднити прийняті рішення, розпорядження, регуляторні акти, а також актуальну інформацію в період воєнного стану

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація державної політики у сфері медичної допомоги та збереження здоров'я населення |

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги |
| 2 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги | 6381800.00 | 0.00 | 6381800.00 | 6381800.00 | 0.00 | 6381800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Усього | 6381800.00 | 0.00 | 6381800.00 | 6381800.00 | 0.00 | 6381800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1 | 2 |
| 2 | |

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

| № 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 Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківська міська лікарня» та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2026 роки | 6381800.00 | 0.00 | 6381800.00 | 6381800.00 | 0.00 | 6381800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|---------------------------|---|------------------|----------|--|------------------|----------|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 236.00 | 0.00 | 236.00 | 236.00 | 0.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | Ф. 20 статистичного звіту | 19703.00 | 0.00 | 19703.00 | 19888.00 | 0.00 | 19888.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
| 3 | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | Ф. 20 статистичного звіту | 2460.00 | 0.00 | 2460.00 | 1898.00 | 0.00 | 1898.00 | -562.00 | 0.00 | -562.00 |
| 4 | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | осіб | Ф. 20 статистичного звіту | 81307.00 | 0.00 | 81307.00 | 73997.00 | 0.00 | 73997.00 | -7310.00 | 0.00 | -7310.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 5 | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | Ф. 20 статистичного звіту | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | Ф. 20 статистичного звіту | 232.00 | 0.00 | 232.00 | 233.00 | 0.00 | 233.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 7 | рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях | відс. | Ф. 20 статистичного звіту | 55.90 | 0.00 | 55.90 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | -25.90 | 0.00 | -25.90 |
| 8 | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях | відс. | Ф. 20 статистичного звіту | 85.30 | 0.00 | 85.30 | 51.10 | 0.00 | 51.10 | -34.20 | 0.00 | -34.20 |
| 9 | зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | відс. | Ф. 20 статистичного звіту | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 10 | зниження показника летальності | відс. | Ф. 20 статистичного звіту | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | -0.25 | 0.00 | -0.25 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | Збільшення тривалості перебування пацієнта |
| 3 | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | В зв'язку із захворюваністю на COVID-19 та епідеміологічна ситуація погіршилась. Відбувалося надання ургентної медичної допомоги, що посприяло на зменшення показників. |
| 4 | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | осіб | В зв'язку із захворюваністю на COVID-19 та епідеміологічна ситуація погіршилась. Відбувалося надання ургентної медичної допомоги, що посприяло на зменшення показників. |
| | Ефективності | | |
| 5 | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | В зв'язку із захворюваністю на COVID-19 та екстрених випадків, відбулося збільшення хворих. |
| 6 | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | В зв'язку із захворюваністю на COVID-19 та екстрених випадків, відбулося збільшення хворих. |
| | Якості | | |
| 7 | рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях | відс. | В зв'язку із захворюваністю на COVID-19 та епідеміологічна ситуація погіршилась. Відбувалося надання ургентної медичної допомоги, що посприяло на зменшення показників. |
| 8 | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях | відс. | В зв'язку із захворюваністю на COVID-19 та епідеміологічна ситуація погіршилась. Відбувалося надання ургентної медичної допомоги, що посприяло на зменшення показників. |
| 9 | зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | відс. | |
| 10 | зниження показника летальності | відс. | В зв'язку із захворюваністю на COVID-19 та епідеміологічна ситуація погіршилась. Відбувалося надання ургентної медичної допомоги, що посприяло на зменшення показників. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Покращення стану надання вторинної та амбулаторної спеціально медичної допомоги населенню. Зниження показників захворюваності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти забезпечили виконання заходів бюджетної програми щодо поповнення матеріального резерву засобів індивідуального захисту для забезпечення медичних працівників лікувальної установи в період спалаху коронавірусної хвороби COVID-19 та воєнного стану. Реалізація програми забезпечує можливість надання медичної допомоги населенню.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація державної політики у сфері медичної допомоги та збереження здоров'я населення |

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | 8057938.00 | 0.00 | 8057938.00 | 8039656.31 | 0.00 | 8039656.31 | -18281.69 | 0.00 | -18281.69 |
| | Усього | 8057938.00 | 0.00 | 8057938.00 | 8039656.31 | 0.00 | 8039656.31 | -18281.69 | 0.00 | -18281.69 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення виникло в зв'язку з відшкодуванням комунальних витрат орендарями в кінці року |

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

| № 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 Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2026 роки | 8057938.00 | 0.00 | 8057938.00 | 8039656.31 | 0.00 | 8039656.31 | -18281.69 | 0.00 | -18281.69 |

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|---|---|------------------|----------|--|------------------|----------|----------------|------------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних посад | од. | штатний розпис | 136.25 | 0.00 | 136.25 | 136.25 | 0.00 | 136.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість пролікованих хворих | осіб | звіт лікувально-профілактичного закладу | 545.00 | 0.00 | 545.00 | 726.00 | 0.00 | 726.00 | 181.00 | 0.00 | 181.00 |
| 3 | кількість прикріпленого населення | осіб | звіт лікувально-профілактичного закладу | 21601.00 | 0.00 | 21601.00 | 21316.00 | 0.00 | 21316.00 | -285.00 | 0.00 | -285.00 |
| 4 | кількість лікарських відвідувань | осіб | звіт лікувально-профілактичного закладу | 51280.00 | 0.00 | 51280.00 | 51363.00 | 0.00 | 51363.00 | 83.00 | 0.00 | 83.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 5 | середня кількість відвідувань на 1 лікаря | од. | звіт лікувально-профілактичного закладу | 7677.00 | 0.00 | 7677.00 | 7682.00 | 0.00 | 7682.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6 | кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу | од. | звіт лікувально-профілактичного закладу | 1560.00 | 0.00 | 1560.00 | 1550.00 | 0.00 | 1550.00 | -10.00 | 0.00 | -10.00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 7 | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | відс. | звіт лікувально-профілактичного закладу | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | кількість штатних посад | од. | |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість пролікованих хворих | осіб | проліковано більше осіб в зв'язку з захворюваністю на сезонні захворювання та Ковід - 19, та збільшення кількості внутрішньопереміщених осіб |
| 3 | кількість прикріпленого населення | осіб | зменшення кількості населення - низька народжуваність, висока смертність |
| 4 | кількість лікарських відвідувань | осіб | збільшення за рахунок відвідувань ВПО. |
| | Ефективності | | |
| 5 | середня кількість відвідувань на 1 лікаря | од. | середня кількість відвідувань на одного лікаря відповідає плановим показникам |
| 6 | кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу | од. | зменшення кількості прикріпленого населення на одного лікаря виникло в зв'язку з зменшення кількості населення |
| | Якості | | |
| 7 | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | відс. | збільшення кількості охочих провести щеплення. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Первинна медична допомога на території Гребінківської міської територіальної допомоги Полтавської області надавалась всім потребуючим допомоги в повному обсязі.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | | | 04057406 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | | | 04057406 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0213032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 16521000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування. |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 6011.54 | 0.00 | 6011.54 | -3988.46 | 0.00 | -3988.46 |
| | Усього | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 6011.54 | 0.00 | 6011.54 | -3988.46 | 0.00 | -3988.46 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині зменшення кількості отримувачів пільг. |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|----------|---|------------------|---------|----------------|------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 6011.54 | 0.00 | 6011.54 | -3988.46 | 0.00 | -3988.46 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------------|----------|--|------------------|---------|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на оплату пільг з послуг зв'язку | грн. | кошторис | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 6011.54 | 0.00 | 6011.54 | -3988.46 | 0.00 | -3988.46 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | осіб | звіт | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | -6.00 | 0.00 | -6.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку | грн. | розрахунок | 714.29 | 0.00 | 714.29 | 751.44 | 0.00 | 751.44 | 37.15 | 0.00 | 37.15 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | обсяг витрат на оплату пільг з послуг зв'язку | грн. | Відхилення за рахунок зниження кількості отримувачів пільг. |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | осіб | Відмова отримувачів пільг від стаціонарних телефонів. |
| | Ефективності | | |
| 3 | середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку | грн. | Ріст середньої вартості внаслідок інфляції. |

| | | | |
|---|--|-------|--|
| | Якості | | |
| 4 | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році спостерігається зменшення фактичної кількості отримувачів пільг на 6 осіб, порівняно із запланованим показником. Причиною є відмова користувачів стаціонарних телефонів від застарілих засобів зв'язку на користь сучасного мобільного зв'язку. Також слід відмітити, що внаслідок інфляційних процесів відбулося здорожчання середньої вартості послуги на 37,15 грн. або на 6% і становить 751,44 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми дозволило забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з оплати зв'язку.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0213033 | 3033 1070 | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |
| | | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | <small>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 2350000.00 | 0.00 | 2350000.00 | 2349995.25 | 0.00 | 2349995.25 | -4.75 | 0.00 | -4.75 |
| | Усього | 2350000.00 | 0.00 | 2350000.00 | 2349995.25 | 0.00 | 2349995.25 | -4.75 | 0.00 | -4.75 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині економії коштів. |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 2350000.00 | 0.00 | 2350000.00 | 2349995.25 | 0.00 | 2349995.25 | -4.75 | 0.00 | -4.75 |

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------------|------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд автомобільним транспортом | грн. | кошторис | 2350000.00 | 0.00 | 2350000.00 | 2349995.25 | 0.00 | 2349995.25 | -4.75 | 0.00 | -4.75 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом | осіб | звіт | 6975.00 | 0.00 | 6975.00 | 6026.00 | 0.00 | 6026.00 | -949.00 | 0.00 | -949.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | грн. | розрахунок | 28.08 | 0.00 | 28.08 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 4.42 | 0.00 | 4.42 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд автомобільним транспортом | грн. | Економія коштів. |

| | | | |
|---|---|-------|---|
| | Продукту | | |
| 2 | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом | осіб | Зміна місця проживання на користь інших громад. |
| | Ефективності | | |
| 3 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | грн. | Ріст цін на проїзд |
| | Якості | | |
| 4 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 спостерігається зменшення кількості осіб, що мають право на пільговий проїзд на 949 осіб і становить 6026 осіб. Також слід відмітити, що середньомісячний розмір компенсації автомобільним транспортом на одну особу зріс на 4,42 грн., або на 15,7% порівняно із запланованим показником, що пояснюється інфляційними процесами в країні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми дозволило забезпечити компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0213035 | 3035 1070 | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |
| | | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Усього | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1 | 2 |
| 1 | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|--------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | грн. | Кошторис | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. | Договір | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом | грн. | Розрахунок | 36666.67 | 0.00 | 36666.67 | 36666.67 | 0.00 | 36666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | Рохрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | грн. | |

| | | | |
|---|--|-------|--|
| | Продукту | | |
| 2 | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. | |
| | Ефективності | | |
| 3 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом | грн. | |
| | Якості | | |
| 4 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році, як і планувалося, відшкодування за пільговий проїзд проводилось трьома залізницями: Південно-Західній, Південній та Одеській. Кошти використані за призначенням та в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми дозволило забезпечити компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0213050 | 3050 1070 | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 116000.00 | 0.00 | 116000.00 | 115707.02 | 0.00 | 115707.02 | -292.98 | 0.00 | -292.98 |
| | Усього | 116000.00 | 0.00 | 116000.00 | 115707.02 | 0.00 | 115707.02 | -292.98 | 0.00 | -292.98 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|---------------------------------|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині економії. |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 116000.00 | 0.00 | 116000.00 | 115707.02 | 0.00 | 115707.02 | -292.98 | 0.00 | -292.98 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------------|---------|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | звіт | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 267.00 | 0.00 | 267.00 | -3.00 | 0.00 | -3.00 |
| 2 | кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | осіб | звіт | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | -4.00 | 0.00 | -4.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | розрахунок | 365.19 | 0.00 | 365.19 | 391.00 | 0.00 | 391.00 | 25.81 | 0.00 | 25.81 |
| 4 | середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | грн/рік | розрахунок | 2485.71 | 0.00 | 2485.71 | 3770.33 | 0.00 | 3770.33 | 1284.62 | 0.00 | 1284.62 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 5 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Продукту | | |
| 1 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | Зменшення кількості звернень за отриманням безкоштовних ліків |

| | | | |
|---|---|---------|---|
| 2 | кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | осіб | Зменшення кількості звернень за отриманням послуг безкоштовного зубопротезування. |
| | Ефективності | | |
| 3 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | Відхилення по причині здорожчання ліків |
| 4 | середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | грн/рік | Відхилення по причині збільшення вартості зубопротезних робіт |
| | Якості | | |
| 5 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | |
| 6 | відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року 3 особи отримали послуги пільгового зубопротезування на загальну суму 11 311 грн. Середні витрати на 1 послугу зубопротезування зросли на 51,7%, порівняно планом, і становлять 3770,33 грн. Ліки за пільговими рецептами отримали 267 осіб на суму 104 396,02 грн. Середня вартість пільгового рецепту на ліки на 1 особу також зросла на 7% і становить 3770,33 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми дало змогу забезпечити пільговим зубопротезуванням та безкоштовними ліками осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 020000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 021000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0213090 | 3090 | 1030 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | | 16521000000 |
| | | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 19186.00 | 0.00 | 19186.00 | 11680.00 | 0.00 | 11680.00 | -7506.00 | 0.00 | -7506.00 |
| | Усього | 19186.00 | 0.00 | 19186.00 | 11680.00 | 0.00 | 11680.00 | -7506.00 | 0.00 | -7506.00 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|------------------------------------|
| 1 | 2 |
| 1 | Кошти використано по мірі потреби. |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|----------|---|------------------|----------|----------------|------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 19186.00 | 0.00 | 19186.00 | 11680.00 | 0.00 | 11680.00 | -7506.00 | 0.00 | -7506.00 |

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|--------------------|---|------------------|---------|--|------------------|---------|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни | од. | внутрішній облік | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 2 | середній розмір витрат на поховання | грн. | розрахунок | 9593.00 | 0.00 | 9593.00 | 3893.34 | 0.00 | 3893.34 | -5699.66 | 0.00 | -5699.66 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Продукту | | |
| 1 | кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни | од. | Активні бойові дії в умовах воєнного стану. |
| | Ефективності | | |
| 2 | середній розмір витрат на поховання | грн. | Зменшення вартості поховання. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року використано 11 680 грн для поховання трьох учасників бойових дій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми дало змогу забезпечити поховання учасників бойових дій, які загинули в період воєнного стану

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | | | | 04057406 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | | | | 04057406 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0213104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | | 16521000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення 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 | 8286000.00 | 49752.00 | 8335752.00 | 8251957.82 | 19080.13 | 8271037.95 | -34042.18 | -30671.87 | -64714.05 |
| | Усього | 8286000.00 | 49752.00 | 8335752.00 | 8251957.82 | 19080.13 | 8271037.95 | -34042.18 | -30671.87 | -64714.05 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок виникнення кредиторської заборгованості на кінець звітної періоду по причині встановлених постановою КМУ від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями; по спеціальному фонду - невиконання дохідної частини в зв'язку з епідемією коронавірусу та воєнним станом. |

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 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання | од. | положення про територіальний центр | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | кількість установ | од. | мережа | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | кількість штатних одиниць персоналу | од. | штатний розпис | 71.00 | 0.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних працівників та робітників, які надають соціальні послуги | од. | штатний розпис | 42.50 | 0.00 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 5 | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | ф.12 соц-річна | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 1377.00 | 0.00 | 1377.00 | -223.00 | 0.00 | -223.00 |
| 6 | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | ф.12 соц-річна | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 1377.00 | 0.00 | 1377.00 | -223.00 | 0.00 | -223.00 |
| 7 | кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно | осіб | ф.12 соц-річна | 435.00 | 0.00 | 435.00 | 402.00 | 0.00 | 402.00 | -33.00 | 0.00 | -33.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 8 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн. | розрахунок | 5178.75 | 34.22 | 5212.97 | 5992.71 | 0.00 | 5992.71 | 813.96 | -34.22 | 779.74 |
| 9 | кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги | осіб | розрахунок | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | -6.00 | 0.00 | -6.00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 10 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|-----------|----------------|--|
|-------|-----------|----------------|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|-------|---|
| | Затрат | | |
| 1 | кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання | од. | |
| 2 | кількість установ | од. | |
| 3 | кількість штатних одиниць персоналу | од. | |
| 4 | кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних працівників та робітників, які надають соціальні послуги | од. | |
| | Продукту | | |
| 5 | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | Причиною суттєвого зменшення осіб які потребують соціального обслуговування, є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби, запровадженням військового стану на території України внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю, хворобою виїхала за межі громади. |
| 6 | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | Причиною суттєвого зменшення осіб які потребують соціального обслуговування, є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби, запровадженням військового стану на території України внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю, хворобою виїхала за межі громади. |
| 7 | кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно | осіб | Причиною суттєвого зменшення осіб які потребують соціального обслуговування, є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби, запровадженням військового стану на території України внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю, хворобою виїхала за межі громади. |
| | Ефективності | | |
| 8 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн. | Зменшення осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| 9 | кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги | осіб | Причиною суттєвого зменшення осіб які потребують соціального обслуговування, є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби, запровадженням військового стану на території України внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю, хворобою виїхала за межі району, смертність населення яке обслуговується. |
| | Якості | | |
| 10 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року соціальним обслуговуванням охоплено 1377 громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, перебувають у складних життєвих обставинах, що становить 100% від загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг. Спостерігається значне зменшення кількості отримувачів соціальних послуг в порівнянні з плановим показником (1600 осіб), причиною являється часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби на початок року, запровадженням воєнного стану на території України внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю, хворобою виїхала за межі громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Згідно з рішення сесій Гребінківської міської ради Полтавської області восьмого скликання у 2022 році, надані соціальні послуги, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0213121 | 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація місцевих програм підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 494300.00 | 28175.18 | 522475.18 | 494300.00 | 28175.18 | 522475.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Усього | 494300.00 | 28175.18 | 522475.18 | 494300.00 | 28175.18 | 522475.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1 | 2 |
| 1 | |

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 утримання та забезпечення діяльності Гребінківського міського центру соціальних служб на 2022-2026 роки | 494300.00 | 28175.18 | 522475.18 | 494300.00 | 28175.18 | 522475.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|--------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, | од. | мережа | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | штатний розпис | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | мережа | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од. | особові справи | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 5 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | внутрішній облік | 494300.00 | 28175.18 | 522475.18 | 494300.00 | 28175.18 | 522475.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | внутрішній облік | 219688.89 | 12522.30 | 232211.19 | 219688.89 | 12522.30 | 232211.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн. | внутрішній облік | 61787.50 | 3521.90 | 65309.40 | 54922.22 | 3130.58 | 58052.80 | -6865.28 | -391.32 | -7256.60 |
| 8 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн. | внутрішній облік | 549.22 | 31.31 | 580.53 | 549.22 | 31.31 | 580.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 9 | кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | осіб | річний звіт | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 10 | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу | осіб | Календарний план ОЦСССДМ | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 |
| 11 | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | річний звіт | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком) | відс. | внутрішній облік | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 13 | динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | відс. | внутрішній облік | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, | од. | |
| 2 | кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | |
| | Продукту | | |
| 3 | кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | |
| 4 | кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од. | Зросла кількість сімей охоплених соціальним супроводом у зв'язку із встановлення опіки над осиротілими дітьми загиблих військовослужбовців |
| | Ефективності | | |
| 5 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | |
| 6 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | |
| 7 | середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн. | Зменшилися витрати у зв'язку із зростанням кількості сімей охоплених соціальним супроводом |
| 8 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн. | |
| | Якості | | |
| 9 | кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | осіб | Зменшення відбулося внаслідок відмови кандидатів |
| 10 | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу | осіб | Зменшення відбулося у зв'язку з припиненням функціонування ПС та відсутності потреби в підвищенні кваліфікації |
| 11 | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | |
| 12 | динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком) | відс. | Причиною зростання кількості осіб, яким надано соціальні послуги є збільшення кількості ВПО. |

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 13 | динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | відс. | Ріст кількості сімей, які зняті з соціального супроводу з позитивним результатом відбувся внаслідок подоланням та мінімізації складних життєвих обставин |
|----|--|-------|--|

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Міським центром соціальних служб забезпечено виконання результативних показників визначених бюджетною програмою на 2022 рік в межах наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі заплановані заходи із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам/сім'ям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях та заходи спрямовані на забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків реалізовані в повній мірі.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | | 04057406 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | | 04057406 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0213160 | 3160 | 1010 | 16521000000 |
| | (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) |

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

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службам) |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 | 264134.66 | 0.00 | 264134.66 | -35865.34 | 0.00 | -35865.34 |
| | Усього | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 | 264134.66 | 0.00 | 264134.66 | -35865.34 | 0.00 | -35865.34 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині зменшення кількості отримувачів компенсації |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 | 264134.66 | 0.00 | 264134.66 | -35865.34 | 0.00 | -35865.34 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них | осіб | звіт | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | -15.00 | 0.00 | -15.00 |
| 2 | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю І групи | осіб | звіт | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 |
| 3 | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку | осіб | звіт | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | -13.00 | 0.00 | -13.00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|-----------|----------------|--|
|-------|-----------|----------------|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|-------|---|
| | Продукту | | |
| 1 | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них | осіб | Відхилення через зменшення кількості звернень за компенсацією |
| 2 | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи | осіб | Відхилення через зменшення кількості звернень за компенсацією |
| 3 | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку | осіб | Відхилення через зменшення кількості звернень за компенсацією |
| | Якості | | |
| 4 | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році спостерігається зменшення кількості одержувачів компенсацій на 15 осіб, порівняно із запланованим показником.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми дозволило забезпечити виплатити компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0213172 | 3172 1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Телефонізація осель інвалідів I чи II групи |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|---------------|---|------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Телефонізація осель інвалідів I чи II групи | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 |
| | Усього | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині відсутності звернення на встановлення телефону. |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів | осіб | внутрішній облік | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 2 | витрати на встановлення телефону | грн. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 3 | Питома вага осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Продукту | | |
| 1 | кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів | осіб | Відсутність звернення на встановлення телефону. |
| | Ефективності | | |
| 2 | витрати на встановлення телефону | грн. | Відсутність звернення на встановлення телефону. |
| | Якості | | |
| 3 | Питома вага осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення | відс. | Відсутність звернення на встановлення телефону. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році результативні показники не виконано через відсутність звернення на встановлення телефону.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана по причині відсутності звернення на встановлення телефону.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни та чорнобильців | 165000.00 | 0.00 | 165000.00 | 164990.31 | 0.00 | 164990.31 | -9.69 | 0.00 | -9.69 |
| | Усього | 165000.00 | 0.00 | 165000.00 | 164990.31 | 0.00 | 164990.31 | -9.69 | 0.00 | -9.69 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині економії коштів. |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма сприяння діяльності відокремленого підрозділу організації ветеранів України Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Програма сприяння діяльності громадської організації «Інвалідів та ветеранів Союз Чорнобильців Гребінківщини» на 2022-2026 роки | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | 14990.31 | 0.00 | 14990.31 | -9.69 | 0.00 | -9.69 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|---|---|------------------|-----------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям | грн. | кошторис | 165000.00 | 0.00 | 165000.00 | 164990.31 | 0.00 | 164990.31 | -9.69 | 0.00 | -9.69 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість громадських організацій, яким планується надання фінансової підтримки | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середня сума фінансової підтримки однієї громадської організації | грн. | розрахунок | 82500.00 | 0.00 | 82500.00 | 82495.16 | 0.00 | 82495.16 | -4.84 | 0.00 | -4.84 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень забезпечення фінансовою підтримкою громадських організацій | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | Обсяг витрат на забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям | грн. | Відхилення по причині економії коштів. |
| | Продукту | | |

| | | | |
|---|---|-------|--|
| 2 | Кількість громадських організацій, яким планується надання фінансової підтримки | од. | |
| | Ефективності | | |
| 3 | Середня сума фінансової підтримки однієї громадської організації | грн. | Відхилення по причині економії коштів. |
| | Якості | | |
| 4 | Рівень забезпечення фінансовою підтримкою громадських організацій | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані показники по програмі надання підтримки громадським об'єднанням повністю виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По даній програмі забезпечено надання фінансової підтримки ВП організації ветеранів України Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади та ГО «Інвалідів та ветеранів Союз Чорнобильців Гребінківщини» в повній мірі.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | | | 04057406 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | | | 04057406 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0213210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 16521000000 |
| | (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 вирішення проблеми безробіття та забезпечення ефективної зайнятості |

5. Мета бюджетної програми

Організація та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення організації та проведення робіт |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення організації та проведення робіт | 570000.00 | 0.00 | 570000.00 | 500918.95 | 0.00 | 500918.95 | -69081.05 | 0.00 | -69081.05 |
| | Усього | 570000.00 | 0.00 | 570000.00 | 500918.95 | 0.00 | 500918.95 | -69081.05 | 0.00 | -69081.05 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині зменшення кількості залучених на громадські роботи осіб та неповного використання місячних норм робочого часу. |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма організації оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки | 570000.00 | 0.00 | 570000.00 | 500918.95 | 0.00 | 500918.95 | -69081.05 | 0.00 | -69081.05 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--------------------------------------|----------------|--------------------|---|------------------|---------|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість працівників | осіб | внутрішній облік | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на одного працівника | грн. | розрахунок | 5700.00 | 0.00 | 5700.00 | 5059.79 | 0.00 | 5059.79 | -640.21 | 0.00 | -640.21 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--------------------------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Продукту | | |
| 1 | кількість працівників | осіб | відсутність працівників необхідної категорії |
| | Ефективності | | |
| 2 | середні витрати на одного працівника | грн. | зменшення кількості залучених на громадські роботи осіб та неповного використання місячних норм робочого часу |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З аналізу стану виконання результативних показників спостерігається зменшення кількості залучених робітників до оплачуваних громадських робіт до планових показників на 1 чол., що становить 1,0%. Середні витрати на одного працівника зменшилися на 640,21 грн., що становить 11,2% планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів дали можливість залучити до громадських оплачуваних робіт 99 чол. з оплатою праці не нижче мінімальної заробітної плати з дотриманням всіх виплат передбачених законодавством.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0213230 | 3230 | 1070 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | | 16521000000 |
| | | | (код бюджету) |
| | | | Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану |
| | | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування |

5. Мета бюджетної програми

Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам Гребінківської міської територіальної громади. |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 84995.44 | 0.00 | 84995.44 | -15004.56 | 0.00 | -15004.56 |
| | Усього | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 84995.44 | 0.00 | 84995.44 | -15004.56 | 0.00 | -15004.56 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині використання коштів за необхідністю. |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|-----------|---|------------------|----------|----------------|------------------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 84995.44 | 0.00 | 84995.44 | -15004.56 | 0.00 | -15004.56 |

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|----------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 84995.44 | 0.00 | 84995.44 | -15004.56 | 0.00 | -15004.56 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб | осіб | звіт | 3103.00 | 0.00 | 3103.00 | 3250.00 | 0.00 | 3250.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на 1 внутрішньо переміщену та/або евакуйовану особу | грн. | розрахунок | 32.23 | 0.00 | 32.23 | 26.16 | 0.00 | 26.16 | -6.07 | 0.00 | -6.07 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | Використання коштів по мірі потреби. |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб | осіб | Міграція населення в безпечніші регіони країни. |
| | Ефективності | | |
| 3 | середні витрати на 1 внутрішньо переміщену та/або евакуйовану особу | грн. | Використання коштів в неповному обсязі. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році проведено видатків на 85% від планового обсягу. Кошти використовувались по мірі необхідності. Кількість внутрішньопереміщених осіб зросла на 147 осіб, або на 4,7% відносно запланованого показника, що пов'язано з активним переміщенням населення із прифронтових територій у безпечніші регіони країни.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми дозволило забезпечити видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам у зв'язку з введенням воєнного стану.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0213242 | 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування |

5. Мета бюджетної програми

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання соціальної допомоги, виконання заходів та здійснення соціального захисту окремих категорій населення |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення | 1436700.00 | 0.00 | 1436700.00 | 1203700.00 | 0.00 | 1203700.00 | -233000.00 | 0.00 | -233000.00 |
| 2 | Санаторно-курортне лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровл | 39168.00 | 0.00 | 39168.00 | 39168.00 | 0.00 | 39168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Усього | 1475868.00 | 0.00 | 1475868.00 | 1242868.00 | 0.00 | 1242868.00 | -233000.00 | 0.00 | -233000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 5 | динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | відс. | Розрахунок (кількість осіб, які отримали допомогу в поточному році до минулого року) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--|-------|--|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Продукту | | |
| 1 | кількість одержувачів фінансової допомоги | осіб | Відхилення по причині збільшення кількості звернень за отриманням допомоги. |
| 2 | кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровлення | осіб | |
| | Ефективності | | |
| 3 | середній розмір допомоги на одну особу | грн. | Відхилення по причині збільшення питомої ваги допомог меншого розміру в загальному обсязі. |
| 4 | Середня вартість однієї путівки на оздоровлення | грн. | |
| | Якості | | |
| 5 | динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році кількість одержувачів допомог зросла на 31,3%, порівняно плановим показником. Середній розмір на одну допомогу зменшився, порівняно із планом, на 1368,56 грн. і становить 2412,23 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За всіма зверненнями громадян про надання допомоги були прийняті відповідні рішення та проведена виплата, що свідчить про якісне виконання програми. Розмір допомоги безпосередньо залежав від підстав для її надання.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0215011 | 5011 0810 | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |
| | | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення створення належних умов для розвитку олімпійських видів спорту |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 114000.00 | 0.00 | 114000.00 | -86000.00 | 0.00 | -86000.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Усього | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 114000.00 | 0.00 | 114000.00 | -86000.00 | 0.00 | -86000.00 |
|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині зменшення кількості проведених заходів. |

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 Гребінківської міської територіальної громади щодо розвитку футболу на 2022 - 2026 роки | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 114000.00 | 0.00 | 114000.00 | -86000.00 | 0.00 | -86000.00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|---|---|------------------|---------|--|------------------|--------|----------------|------------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів з олімпійських видів спорту | од. | Календар матчів на 2022 рік, Програма Гребінківської міської територіальної громади щодо розвитку футболу на 2022 рік | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | -9.00 | 0.00 | -9.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту | од. | Календар матчів на 2022 рік, Програма Гребінківської міської територіальної громади щодо розвитку футболу на 2022 рік | 1120.00 | 0.00 | 1120.00 | 760.00 | 0.00 | 760.00 | -360.00 | 0.00 | -360.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту | грн. | Розрахунок (кошторис/кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту) | 178.57 | 0.00 | 178.57 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | -28.57 | 0.00 | -28.57 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | кількість заходів з олімпійських видів спорту | од. | Зменшення кількості проведених заходів в зв'язку з воєнним станом. |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту | од. | Зменшення кількості людино-днів внаслідок зменшення кількості проведених заходів. |
| | Ефективності | | |
| 3 | середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту | грн. | Зниження за рахунок використання коштів в неповному обсязі. |
| | Якості | | |
| 4 | динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році проведено на 19 заходів менше, ніж планувалося. Як наслідок кількість людино-днів є також нижчою від планового показника на 360 людино-днів. Таке зменшення пов'язано з обмеженнями на проведення масових заходів в зв'язку з введенням воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти на реалізацію завдань по проведенню навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту дали змогу провести у звітному році 19 спортивних заходів, що забезпечує здоровий спосіб життя та проведення активного дозвілля жителів громади

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0215061 | 5061 0810 | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Створення умов для максимальної реалізації здібностей талановитих спортсменів, забезпечення рівних прав і можливостей до занять фізичною культурою і спортом усіх категорій населення |

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | 27680.00 | 0.00 | 27680.00 | 9543.03 | 0.00 | 9543.03 | -18136.97 | 0.00 | -18136.97 |
| | Усього | 27680.00 | 0.00 | 27680.00 | 9543.03 | 0.00 | 9543.03 | -18136.97 | 0.00 | -18136.97 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення про причині придбання товарів меншої вартості для проведення заходів. |

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 сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки | 27680.00 | 0.00 | 27680.00 | 9543.03 | 0.00 | 9543.03 | -18136.97 | 0.00 | -18136.97 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|------------------------------|---|------------------|----------|--|------------------|---------|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість фізкультурно-масових заходів для населення | од. | Програма заходів на 2022 рік | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Розрахунок | 13840.00 | 0.00 | 13840.00 | 4771.52 | 0.00 | 4771.52 | -9068.48 | 0.00 | -9068.48 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 3 | динаміка** кількості заходів, проведених до запланованих | відс. | Розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Продукту | | |
| 1 | кількість фізкультурно-масових заходів для населення | од. | |
| | Ефективності | | |
| 2 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Нижча вартість товарів для проведення заходів. |
| | Якості | | |
| 3 | динаміка** кількості заходів, проведених до запланованих | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році проведено 2 заплановані спортивні заходи, вартість проведення яких є значно нижчою ніж по плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми дозволило забезпечити проведення 2 заходів присвячені пам'яті видатних постатей Гребінківщини

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0216014 | 6014 | 0620 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Виконання заходів у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування території громади. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---------------------------|
| 1 | Придбання сміттєвих баків |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|-----------------|---|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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 сміттєвих баків | 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 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині відсутності надавача відповідних послуг. |

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 поводження з відходами на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50000.00 | 0.00 | -50000.00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|--|---|------------------|----------|--|------------------|--------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн. | кошторис | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50000.00 | 0.00 | -50000.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість заходів | од. | Програма поводження з відходами на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на один захід | грн. | розрахунок | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50000.00 | 0.00 | -50000.00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Відношення виконаних заходів до запланованих | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|-------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн. | Відхилення по причині відсутності надавача відповідних послуг |
| | Продукту | | |
| 2 | Кількість заходів | од. | Відхилення по причині відсутності надавача відповідних послуг |

| | | | |
|---|--|-------|---|
| | Ефективності | | |
| 3 | Середні витрати на один захід | грн. | Відхилення по причині відсутності надавача відповідних послуг |
| | Якості | | |
| 4 | Відношення виконаних заходів до запланованих | відс. | Відхилення по причині відсутності надавача відповідних послуг |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконані через відсутність надавача відповідних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення збору вивезення сміття і відходів" не виконана по причині відсутності надавача відповідних послуг.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0216017 | 6017 | 0620 | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Виконання заходів у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування території громади |

5. Мета бюджетної програми

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення підтримки комунальних підприємств |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства | 4760000.00 | 0.00 | 4760000.00 | 4709008.56 | 0.00 | 4709008.56 | -50991.44 | 0.00 | -50991.44 |
| | Усього | 4760000.00 | 0.00 | 4760000.00 | 4709008.56 | 0.00 | 4709008.56 | -50991.44 | 0.00 | -50991.44 |

гривень

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині зменшення кількості відпрацьованого робочого часу працівниками, залученими в сфері, що підлягала фінансуванню по даному коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету. |

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 сприяння діяльності та розвитку житлово- комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 4760000.00 | 0.00 | 4760000.00 | 4709008.56 | 0.00 | 4709008.56 | -50991.44 | 0.00 | -50991.44 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------------|------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки | од. | мережа | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання підтримки | од. | мережа | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середня сума підтримки одного підприємства | грн. | розрахунок | 4760000.00 | 0.00 | 4760000.00 | 4709008.56 | 0.00 | 4709008.56 | -50991.44 | 0.00 | -50991.44 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки | од. | |
| | Продукту | | |

| | | | |
|---|---|-------|--|
| 2 | Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання підтримки | од. | |
| | Ефективності | | |
| 3 | Середня сума підтримки одного підприємства | грн. | Зменшення кількості відпрацьованого робочого часу працівниками, залученими в сфері, що підлягала фінансуванню по даному коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету. |
| | Якості | | |
| 4 | Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З аналізу стану виконання результативних показників спостерігається зменшення середньої суми підтримки одного підприємства на 50 991,44 грн., або на 1,1% від планового показника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти на реалізацію завдань програми дали змогу забезпечити стабільну роботу КП «Гребінківський комбінат комунальних підприємств». Бюджетна програма виконана на 98,9%.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | | | | 04057406 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | | | | 04057406 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | | 16521000000 |
| | (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 | Виконання заходів у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування території громади |

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади |
| 2 | Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою |
| 3 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж |
| 4 | Ремонт та утримання світлофорних об'єктів |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади | 5904000.00 | 0.00 | 5904000.00 | 5825669.31 | 0.00 | 5825669.31 | -78330.69 | 0.00 | -78330.69 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 3 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж | 160000.00 | 0.00 | 160000.00 | 110718.20 | 0.00 | 110718.20 | -49281.80 | 0.00 | -49281.80 |
| | Усього | 6064000.00 | 0.00 | 6064000.00 | 5936387.51 | 0.00 | 5936387.51 | -127612.49 | 0.00 | -127612.49 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Зменшення кількості відпрацьованого робочого часу працівниками, залученими в сфері, що підлягала фінансуванню по даному коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, економія коштів по придбанню матеріалів за рахунок проведених торгів |
| 3 | Використання коштів за потребою. |

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 покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 5904000.00 | 0.00 | 5904000.00 | 5825669.31 | 0.00 | 5825669.31 | -78330.69 | 0.00 | -78330.69 |
| 2 | Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 160000.00 | 0.00 | 160000.00 | 110718.20 | 0.00 | 110718.20 | -49281.80 | 0.00 | -49281.80 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------------|------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади | грн. | кошторис | 5904000.00 | 0.00 | 5904000.00 | 5825669.31 | 0.00 | 5825669.31 | -78330.69 | 0.00 | -78330.69 |
| 2 | обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення | грн. | кошторис | 160000.00 | 0.00 | 160000.00 | 110718.20 | 0.00 | 110718.20 | -49281.80 | 0.00 | -49281.80 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 3 | площа території | га. | внутрішній облік | 10331.00 | 0.00 | 10331.00 | 10331.00 | 0.00 | 10331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів територіальної громади | од. | тех.паспорти мереж | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 5 | середні витрати на один га території | грн. | розрахунок | 571.48 | 0.00 | 571.48 | 563.91 | 0.00 | 563.91 | -7.57 | 0.00 | -7.57 |
| 6 | середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж | грн. | розрахунок | 1860.47 | 0.00 | 1860.47 | 1287.42 | 0.00 | 1287.42 | -573.05 | 0.00 | -573.05 |

| | Якості | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 7 | відсоток охоплення території | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|---------------------|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Затрат | | | |
| 1 | обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади | грн. | Зменшення кількості відпрацьованого робочого часу працівниками, залученими в сфері, що підлягала фінансуванню по даному коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, економія коштів по придбанню матеріалів за рахунок проведених торгів |
| 2 | обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення | грн. | Використання коштів за потребою. |
| Продукту | | | |
| 3 | площа території | га. | |
| 4 | кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів територіальної громади | од. | |
| Ефективності | | | |
| 5 | середні витрати на один га території | грн. | Зниження внаслідок недовикорисання коштів за даним напрямком. |
| 6 | середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж | грн. | Зниження внаслідок недовикорисання коштів за даним напрямком. |
| Якості | | | |
| 7 | відсоток охоплення території | відс. | |
| 8 | питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З аналізу стану виконання результативних показників спостерігається зменшення середніх витрат на один гектар території на 7,57 грн., або на 1% від планового показника та зниження середньої вартості утриманих в належному стані одиниці електромереж на 573,05 грн., що становить 31% менше планового показника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки виконана майже на 99%. Бюджетна Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки виконана на 69%. Виконання бюджетної програми дало змогу забезпечити належний рівень благоустрою громади та утримання об'єктів електромереж.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0216040 | 6040 | 0620 | Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Виконання заходів у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування території громади. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення питною водою належної якості

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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 | <i>Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості</i> | 50000.00 | 100000.00 | 150000.00 | 25000.00 | 27450.00 | 52450.00 | -25000.00 | -72550.00 | -97550.00 |
| | Усього | 50000.00 | 100000.00 | 150000.00 | 25000.00 | 27450.00 | 52450.00 | -25000.00 | -72550.00 | -97550.00 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині відсутності необхідного товару на ринку. |

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 Гребінківської міської територіальної громади "Питна вода" на 2021-2025 роки | 50000.00 | 100000.00 | 150000.00 | 25000.00 | 27450.00 | 52450.00 | -25000.00 | -72550.00 | -97550.00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|---|---|------------------|-----------|--|------------------|----------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 50000.00 | 100000.00 | 150000.00 | 25000.00 | 27450.00 | 52450.00 | -25000.00 | -72550.00 | -97550.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість заходів | од. | Програма Гребінківської міської територіальної громади "Питна вода" на 2021-2025 роки | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 3 | придбання обладнання довгострокового користування | од. | Програма Гребінківської міської територіальної громади "Питна вода" на 2021-2025 роки | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 12500.00 | 0.00 | 12500.00 | -37500.00 | 0.00 | -37500.00 |
| 5 | середні витрати на одиницю обладнання | грн. | розрахунок | 0.00 | 33333.33 | 33333.33 | 0.00 | 27450.00 | 27450.00 | 0.00 | -5883.33 | -5883.33 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 6 | відсоток виконаних заходів до запланованих | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7 | відсоток кількості придбаного обладнання до запланованого | відс. | розрахунок | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | -67.00 | -67.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|-----------|----------------|--|
|-------|-----------|----------------|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|-------|--|
| | Затрат | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | Відхилення по причині відсутності необхідного товару на ринку. |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість заходів | од. | Виникнення необхідності. |
| 3 | придбання обладнання довгострокового користування | од. | Відхилення по причині відсутності необхідного товару на ринку. |
| | Ефективності | | |
| 4 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Відхилення по причині відсутності необхідного товару на ринку. |
| 5 | середні витрати на одиницю обладнання | грн. | Відхилення по причині придбання товару за нижчою вартістю. |
| | Якості | | |
| 6 | відсоток виконаних заходів до запланованих | відс. | |
| 7 | відсоток кількості придбаного обладнання до запланованого | відс. | Відхилення по причині відсутності необхідного товару на ринку. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за даною програмою виконані не повністю т.я. на момент закупівель були відсутні товари з необхідними технічними характеристиками на ринку України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти виділені на виконання даної програми дали змогу придбати 2 свердловинні насоси та пульт керування для насосу, які були використані для ремонту водопровідної мережі старостатах Гребінківської громади.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0217322 | 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення розвитку територій з урахуванням державних, громадських, та приватних інтересів |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Капітальний ремонт об'єктів в медичному закладі |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капітальний ремонт об'єктів в медичному закладі | 0.00 | 73195.00 | 73195.00 | 0.00 | 73195.00 | 73195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Усього | 0.00 | 73195.00 | 73195.00 | 0.00 | 73195.00 | 73195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1 | 2 |
| 1 | |

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 Гребінківської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки | 0.00 | 73195.00 | 73195.00 | 0.00 | 73195.00 | 73195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--|---|------------------|----------|--|------------------|----------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт | грн. | Кошторис | 0.00 | 73195.00 | 73195.00 | 0.00 | 73195.00 | 73195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість об'єктів, які планується відремонтувати | од. | Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на ремонт одного об'єкту | грн. | розрахунок | 0.00 | 73195.00 | 73195.00 | 0.00 | 73195.00 | 73195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | рівень готовності об'єктів капітального ремонту | відс. | розрахунок | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт | грн. | |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість об'єктів, які планується відремонтувати | од. | |

| | | | |
|---|---|-------|--|
| | Ефективності | | |
| 3 | середні витрати на ремонт одного об'єкту | грн. | |
| | Якості | | |
| 4 | рівень готовності об'єктів капітального ремонту | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано, котельня запущена в роботу.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення підвищення безпеки автомобільних доріг об'єднаної територіальної громад |

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | 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 поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури | 2025000.00 | 0.00 | 2025000.00 | 2024910.00 | 0.00 | 2024910.00 | -90.00 | 0.00 | -90.00 |
| | Усього | 2025000.00 | 0.00 | 2025000.00 | 2024910.00 | 0.00 | 2024910.00 | -90.00 | 0.00 | -90.00 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|---------------------------------|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині економії. |

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 Гребінківської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки | 2025000.00 | 0.00 | 2025000.00 | 2024910.00 | 0.00 | 2024910.00 | -90.00 | 0.00 | -90.00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|----------------------------------|---|------------------|------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на поточний ремонт доріг | грн. | Кошторис | 2025000.00 | 0.00 | 2025000.00 | 2024910.00 | 0.00 | 2024910.00 | -90.00 | 0.00 | -90.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт | кв. м. | Проектно-кошторисна документація | 2700.00 | 0.00 | 2700.00 | 2700.00 | 0.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | Розрахунок | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | відсоток відремонтованої площі доріг до запланованої | відс. | Розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | обсяг видатків на поточний ремонт доріг | грн. | Відхилення по причині економії. |
| | Продукту | | |
| 2 | протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт | кв. м. | |
| | Ефективності | | |
| 3 | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | |
| | Якості | | |

| | | |
|---|--|-------|
| 4 | відсоток відремонтованої площі доріг до запланованої | відс. |
|---|--|-------|

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році результативні показники за даною програмою виконано повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дала можливість провести поточний ремонт доріг по вулицях Городищенська, Миру, Є.Гребінки, Чернишевського, Магістральна та Коцюбинського.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація державної політики спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку, поліпшення інвестиційного клімату в будівництві, містобудівний розвиток громади |

5. Мета бюджетної програми

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування | 80000.00 | 0.00 | 80000.00 | 73361.00 | 0.00 | 73361.00 | -6639.00 | 0.00 | -6639.00 |
| | Усього | 80000.00 | 0.00 | 80000.00 | 73361.00 | 0.00 | 73361.00 | -6639.00 | 0.00 | -6639.00 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині зменшення вартості членського внеску. |

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

| № 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 Гребінківської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки | 80000.00 | 0.00 | 80000.00 | 73361.00 | 0.00 | 73361.00 | -6639.00 | 0.00 | -6639.00 |

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------------|----------|--|------------------|----------|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків затверджений на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування | грн. | кошторис | 80000.00 | 0.00 | 80000.00 | 73361.00 | 0.00 | 73361.00 | -6639.00 | 0.00 | -6639.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких здійснюється сплата членських внесків | од. | внутрішній облік | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середній розмір членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування | грн. | розрахунок | 26666.67 | 0.00 | 26666.67 | 18340.25 | 0.00 | 18340.25 | -8326.42 | 0.00 | -8326.42 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Частка сплати членських внесків | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | обсяг видатків затверджений на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування | грн. | Відхилення по причині зменшення вартості членського внеску. |
| | Продукту | | |

| | | | |
|---|---|-------|--|
| 2 | кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких здійснюється сплата членських внесків | од. | Відхилення по причині вступу міської ради ще в одну асоціацію. |
| | Ефективності | | |
| 3 | середній розмір членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування | грн. | Відхилення по причині зменшення вартості членського внеску. |
| | Якості | | |
| 4 | Частка сплати членських внесків | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році Гребінківська міська рада є членом у чотирьох асоціаціях органів місцевого самоврядувань, що на 1 одиницю більше, ніж планувалося. Це спричинило зменшення середньої вартості членського внеску на 8326,42 грн., або на 32%, порівняно із затвердженим показником.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми забезпечило участь представників виконавчих органів Гребінківської міської ради в проведенні завдань Асоціацій.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0218110 | 8110 0320 | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |
| | | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Ліквідація надзвичайних ситуацій воєнного характеру та їх наслідків |

5. Мета бюджетної програми

Ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Проведення заходів для запобігання надзвичайних ситуацій на території населених пунктів Гребінківської ТГ |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Заходи із попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій воєнного характеру | 100000.00 | 1585959.32 | 1685959.32 | 16494.00 | 1057959.32 | 1074453.32 | -83506.00 | -528000.00 | -611506.00 |
| | Усього | 100000.00 | 1585959.32 | 1685959.32 | 16494.00 | 1057959.32 | 1074453.32 | -83506.00 | -528000.00 | -611506.00 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причинах використання коштів по мірі потреби та відсутності необхідної кількості потрібного товару у постачальника. |

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 сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50000.00 | -50000.00 |
| 2 | Програма матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, у тому числі в умовах воєнного стану, їх наслідків на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 100000.00 | 1535959.32 | 1635959.32 | 16494.00 | 1057959.32 | 1074453.32 | -83506.00 | -478000.00 | -561506.00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|--------------------|---|------------------|------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 100000.00 | 1585959.32 | 1685959.32 | 16494.00 | 1057959.32 | 1074453.32 | -83506.00 | -528000.00 | -611506.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 2 | середня вартість одного заходу | грн. | розрахунок | 100000.00 | 528653.11 | 628653.11 | 16494.00 | 528979.66 | 545473.66 | -83506.00 | 326.55 | -83179.45 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 3 | Відсоток виконаних заходів до запланованих | відс. | розрахунок | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 66.00 | 166.00 | 0.00 | -34.00 | -34.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | Відхилення по причинах використання коштів по мірі потреби та відсутності необхідної кількості потрібного товару у постачальника. |
| | Ефективності | | |
| 2 | середня вартість одного заходу | грн. | Відхилення по загальному фонду в зв'язку з використанням коштів за необхідністю. |
| | Якості | | |
| 3 | Відсоток виконаних заходів до запланованих | відс. | Відхилення про причині недовиконання одного заходу. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення, а також середня вартість заходу по загального фонду виконано на 16,5%. Це пов'язано із придбанням пального по мірі необхідності. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється з непроведенням видатків по одному із запланованих заходів та придбанням генераторів в неповному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми дозволило придбати паливо та генератори для запобігання надзвичайних ситуацій, в зв'язку з воєнним станом в країні.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення роботи з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території Гребінківської громади. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення роботи з мобілізаційної підготовки і мобілізації |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № 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 роботи з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території Гребінківської громади | 290000.00 | 0.00 | 290000.00 | 212110.91 | 0.00 | 212110.91 | -77889.09 | 0.00 | -77889.09 |
| | Усього | 290000.00 | 0.00 | 290000.00 | 212110.91 | 0.00 | 212110.91 | -77889.09 | 0.00 | -77889.09 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині використання коштів по мірі необхідності. |

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 "Територіальна оборона" на 2021-2025 роки | 290000.00 | 0.00 | 290000.00 | 212110.91 | 0.00 | 212110.91 | -77889.09 | 0.00 | -77889.09 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|--|---|------------------|-----------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 290000.00 | 0.00 | 290000.00 | 212110.91 | 0.00 | 212110.91 | -77889.09 | 0.00 | -77889.09 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість заходів | од. | Програма «Територіальна оборона» на 2021-2025 роки | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середня вартість одного заходу заходу | грн. | розрахунок | 290000.00 | 0.00 | 290000.00 | 212110.91 | 0.00 | 212110.91 | -77889.09 | 0.00 | -77889.09 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | відсоток виконаних заходів до запланованих | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | Відхилення по причині використання коштів по мірі необхідності |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість заходів | од. | |
| | Ефективності | | |
| 3 | середня вартість одного заходу заходу | грн. | Відхилення по причині використання коштів по мірі необхідності |
| | Якості | | |

| | | |
|---|--|-------|
| 4 | Відсоток виконаних заходів до запланованих | Відс. |
|---|--|-------|

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році використання коштів за даною програмою становить 73,1% від запланованого обсягу, що пов'язано із придбанням палива по мірі потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дала можливість закупляти паливо для виконання заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0218230 | 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Громадський порядок та безпека на території Гребінківської громади |

5. Мета бюджетної програми

Профілактика правопорушень, злочинності, аварійності. Забезпечення охорони громадського порядку на території громади.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Охорона громадського правопорядку Гребінківської ТГ |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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 громадського порядку та запобігання адміністративним проступкам і злочинам. | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 25792.00 | 0.00 | 25792.00 | -24208.00 | 0.00 | -24208.00 |
| | Усього | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 25792.00 | 0.00 | 25792.00 | -24208.00 | 0.00 | -24208.00 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині використання коштів по мірі потреби. |

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 профілактики злочинності та правопорушень на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 25792.00 | 0.00 | 25792.00 | -24208.00 | 0.00 | -24208.00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|---|---|------------------|----------|--|------------------|----------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 25792.00 | 0.00 | 25792.00 | -24208.00 | 0.00 | -24208.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість заходів | од. | Програма профілактики злочинності та правопорушень на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середня вартість заходу | грн. | розрахунок | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | 12896.00 | 0.00 | 12896.00 | -12104.00 | 0.00 | -12104.00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Відсоток виконаних заходів до запланованих | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---------------------|----------------|--|
| | Затрат | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн. | Відхилення по причині використання коштів по мірі потреби. |
| | Продукту | | |
| 2 | Кількість заходів | од. | |
| | Ефективності | | |

| | | | |
|---|--|-------|--|
| 3 | Середня вартість заходу | грн. | Відхилення по причині використання коштів по мірі потреби. |
| | Якості | | |
| 4 | Відсоток виконаних заходів до запланованих | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році використання коштів становить 51,6% від запланованого обсягу, що пов'язано із придбанням бензину та скрапленого газу по мірі потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дала можливість закупити бензин та скраплений газ для потреб автотранспорту для виконання заходів громадського порядку та безпеки на території Гребінківської громади, в зв'язку з воєнним станом

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 16521000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Громадський порядок та безпека на території Гребінківської громади |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення та захист суверенітету і територіальної цілісності України

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---------------------------------|
| 1 | Заходи з територіальної оборони |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 241680.00 | 0.00 | 241680.00 | 78393.05 | 0.00 | 78393.05 | -163286.95 | 0.00 | -163286.95 |
| | Усього | 241680.00 | 0.00 | 241680.00 | 78393.05 | 0.00 | 78393.05 | -163286.95 | 0.00 | -163286.95 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині використання коштів по мірі потреби. |

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 "Територіальна оборона" на 2021-2025 роки | 241680.00 | 0.00 | 241680.00 | 78393.05 | 0.00 | 78393.05 | -163286.95 | 0.00 | -163286.95 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|--|---|------------------|-----------|--|------------------|----------|----------------|------------------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на здійснення територіальної оборони | грн. | кошторис | 241680.00 | 0.00 | 241680.00 | 78393.05 | 0.00 | 78393.05 | -163286.95 | 0.00 | -163286.95 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість заходів по територіальній обороні | од. | Програма «Територіальна оборона» на 2021-2025 роки | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на забезпечення одного заходу територіальної оборони | грн. | розрахунок | 241680.00 | 0.00 | 241680.00 | 78393.05 | 0.00 | 78393.05 | -163286.95 | 0.00 | -163286.95 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | відсоток виконання заходів для територіальної оборони | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | Обсяг видатків на здійснення територіальної оборони | грн. | Відхилення по причині використання коштів по мірі потреби. |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість заходів по територіальній обороні | од. | |
| | Ефективності | | |
| 3 | середні витрати на забезпечення одного заходу територіальної оборони | грн. | Відхилення по причині використання коштів по мірі потреби. |

| | | | |
|---|---|-------|--|
| | Якості | | |
| 4 | відсоток виконання заходів для територіальної оборони | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році використання коштів становить 32,4% від планового обсягу, що пов'язано із придбанням бензину та скрапленого газу по мірі потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми дозволило придбати необхідні товари для виконання заходів та робіт з територіальної оборони в Гребінківській громаді.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гребінківської міської ради | 04057406 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0218311 | 8311 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 16521000000 | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів територіальної громади |

5. Мета бюджетної програми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення проведення заходів щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|-----------------|---|------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 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 заходів з покращення стану зелених насаджень | 0.00 | 90800.00 | 90800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90800.00 | -90800.00 |
| | Усього | 0.00 | 90800.00 | 90800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90800.00 | -90800.00 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по причині не проведення робіт. |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|----------|---|------------------|--------|----------------|------------------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма охорони навколишнього природного середовища Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 0.00 | 90800.00 | 90800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90800.00 | -90800.00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|---|---|------------------|----------|--|------------------|--------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на проведення охорони та раціонального використання природних ресурсів | грн. | кошторис | 0.00 | 90800.00 | 90800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90800.00 | -90800.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість запланованих заходів | од. | Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №779 "Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки " | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -5.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середня вартість одного заходу | грн. | розрахунок (коштор/кількість запланованих заходів) | 0.00 | 18160.00 | 18160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18160.00 | -18160.00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Відсоток запланованих заходів до проведених заходів порівнянні до факту минулого року | відс. | розрахунок | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | Обсяг видатків на проведення охорони та раціонального використання природних ресурсів | грн. | Відхилення по причині не проведення робіт. |
| | Продукту | | |
| 2 | Кількість запланованих заходів | од. | Відхилення через відсутність робіт для виконання |
| | Ефективності | | |
| 3 | Середня вартість одного заходу | грн. | Відхилення по причині не проведення робіт. |
| | Якості | | |
| 4 | Відсоток запланованих заходів до проведених заходів порівнянні до факту минулого року | відс. | Відхилення по причині не проведення робіт. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники не виконано по причині не проведення робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)