

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 2025 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	1652100000
	(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	44999570,00	236413,08	45235983,08	43205832,52	105810,00	43311642,52	-1793737,48	-130603,08	-1924340,56
2	Придбання (приймання) осовних засобів	0,00	329165,20	329165,20	0,00	247065,20	247065,20	0,00	-82100,00	-82100,00
	Усього	44999570,00	565578,28	45565148,28	43205832,52	352875,20	43558707,72	-1793737,48	-212703,08	-2006440,56

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	Відхилення в зв'язку з ощадливим споживання енергоносіїв, економія коштів за іншими статтями видатків.
2	Відхилення в зв'язку з відсутністю 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 з підвищення ефективності управління активами Гребінківської міської територіальної громади на 2024-2028 роки	79284,00	0,00	79284,00	79283,40	0,00	79283,40	-0,60	0,00	-0,60

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	106,00	0,00	106,00	91,00	0,00	91,00	-15,00	0,00	-15,00
2	обсяг видатків на придбання (прийняття) основних засобів	грн.	кошторис	0,00	329165,20	329165,20	0,00	247065,20	247065,20	0,00	-82100,00	-82100,00
	Продукту											
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрацій	2800,00	0,00	2800,00	2798,00	0,00	2798,00	-2,00	0,00	-2,00
4	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрацій	5200,00	0,00	5200,00	7312,00	0,00	7312,00	2112,00	0,00	2112,00
5	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	звіт	18000,00	0,00	18000,00	18939,00	0,00	18939,00	939,00	0,00	939,00
6	кількість об'єктів які плануються придбати (прийняти)	од.	договір/акт прийому-передачі	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	424524,25	2230,31	426754,56	474789,37	0,00	474789,37	50265,12	-2230,31	48034,81
8	кількість розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал реєстр/штатн.розпис	26,00	0,00	26,00	31,00	0,00	31,00	5,00	0,00	5,00
9	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	журнал реєстр/штатн.розпис	49,00	0,00	49,00	52,00	0,00	52,00	3,00	0,00	3,00
10	середні витрати на придбання (прийняття) одного об'єкту основних засобів	грн.	розрахунок	0,00	54860,87	54860,87	0,00	49413,04	49413,04	0,00	-5447,83	-5447,83
	Якості											
11	питома вага наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	84,00	0,00	84,00	4,00	0,00	4,00
12	частка кількості придбаних (прийнятих) об'єктів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	83,00	83,00	0,00	-17,00	-17,00

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.	Розбіжність в зв'язку з наявністю вакантних посад
2	обсяг видатків на придбання (прийняття) основних засобів	грн.	Розбіжність в зв'язку з відсутністю необхідного товару на ринку.
	Продукту		
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжність в зв'язку з незначним зменшенням виданих розпорядчих актів.
4	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	Розбіжність в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів, звернень, в т.ч. з воєнним станом.
5	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	Розбіжність в зв'язку з додаванням нових видів наданих послуг.
6	кількість об'єктів які плануються придбати (прийняти)	од.	Розбіжність в зв'язку з відсутністю необхідного товару на ринку.
	Ефективності		
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність в зв'язку зі збільшенням навантаження на одного працівника
8	кількість розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжність по причині збільшення навантаження на одного працівника
9	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	Розбіжність по причині збільшення навантаження на одного працівника
10	середні витрати на придбання (прийняття) одного об'єкту основних засобів	грн.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням середньої ціни закупівлі одиниці товару.
	Якості		
11	питома вага наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розбіжність по причині збільшення кількості наданих послуг на одного жителя громади.
12	частка кількості придбаних (прийнятих) об'єктів до запланованих	відс.	Розбіжність в зв'язку з відсутністю необхідного товару на ринку.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році спостерігається незначне зменшення кількості виданих розпорядчих документів на одного працівника на 2 одиниці, натомість кількість прийнятих листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника суттєво вища, порівняно із запланованими показниками, а саме на 41%. Також існує збільшення питомої ваги наданих публічних послуг в т.ч. адміністративних у співвідношенні до кількості населення з планових 80% до фактичних 84%. Ріст цих показників свідчить про високу продуктивність праці посадових осіб ОМС. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зросли на 12 %, в зв'язку зі збільшенням навантаження на одного працівника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання програми слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію бюджетної програми використовувались за призначенням. Причинами використання коштів і неповному обсязі є економія коштів за рахунок зменшення обсягу споживання енергоносії

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1652100000
	(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

Інша діяльність у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в Гребінківській міській територіальній громаді.

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	Видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам	400342,00	0,00	400342,00	400341,11	0,00	400341,11	-0,89	0,00	-0,89
5	Придбання техніки	5500,00	4500000,00	4505500,00	5500,00	4500000,00	4505500,00	0,00	0,00	0,00

6	Закупівля продукції для нагородження, вручення офіційним делегаціям та партнерам громади, а також проведення протокольних заходів на виконання повноважень міської ради.	77390,00	0,00	77390,00	77390,00	0,00	77390,00	0,00	0,00	0,00
7	Заходи з придбання флаєрів щодо поведінки з відходами для населення	30000,00	0,00	30000,00	13320,00	0,00	13320,00	-16680,00	0,00	-16680,00
	Усього	513232,00	4500000,00	5013232,00	496551,11	4500000,00	4996551,11	-16680,89	0,00	-16680,89

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	Відхилення в зв'язку з економією коштів.
5	
6	
7	Відхилення в зв'язку з використанням 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 сприяння діяльності та розвитку житлово- комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	5500,00	4500000,00	4505500,00	5500,00	4500000,00	4505500,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки	77390,00	0,00	77390,00	77390,00	0,00	77390,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області на 2022- 2026 роки	400342,00	0,00	400342,00	400341,11	0,00	400341,11	-0,89	0,00	-0,89
4	Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	30000,00	0,00	30000,00	13320,00	0,00	13320,00	-16680,00	0,00	-16680,00

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 установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків для придбання техніки	грн.	кошторис	5500,00	4500000,00	4505500,00	5500,00	4500000,00	4505500,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на реалізацію заходів	грн.	кошторис	77390,00	0,00	77390,00	77390,00	0,00	77390,00	0,00	0,00	0,00

5	Обсяг видатків на виконання заходів	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	13320,00	0,00	13320,00	-16680,00	0,00	-16680,00
	Продукту											
6	Кількість опрацьованих звернень	шт.	журнал реєстрації	270,00	0,00	270,00	295,00	0,00	295,00	25,00	0,00	25,00
7	Кількість виданих довідок	шт.	журнал реєстрації	270,00	0,00	270,00	295,00	0,00	295,00	25,00	0,00	25,00
8	кількість одиниць техніки, що планується придбати	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість проведених заходів	од.	договір	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість заходів з придбання флаєрів	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	шт.	розрахунок	216,00	0,00	216,00	236,00	0,00	236,00	20,00	0,00	20,00
12	Кількість виданих довідок на одного працівника	шт.	розрахунок	216,00	0,00	216,00	236,00	0,00	236,00	20,00	0,00	20,00
13	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	320273,60	0,00	320273,60	320272,89	0,00	320272,89	-0,71	0,00	-0,71
14	середня вартість придбаної одиниці техніки	грн.	розрахунок	5500,00	4500000,00	4505500,00	5500,00	4500000,00	4505500,00	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	7035,45	0,00	7035,45	7035,45	0,00	7035,45	0,00	0,00	0,00
16	Середня вартість виконання одного заходу	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	13320,00	0,00	13320,00	-16680,00	0,00	-16680,00
	Якості											
17	Частка вчасно опрацьованих звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Частка вчасно виданих довідок	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	відношення придбаної кількості одиниць техніки до запланованої	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Відношення проведеної кількості заходів до запланованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Відношення кількості 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	Кількість установ	од.	
2	Кількість штатних одиниць	од.	
3	обсяг видатків для придбання техніки	грн.	
4	Обсяг видатків на реалізацію заходів	грн.	
5	Обсяг видатків на виконання заходів	грн.	Розбіжність в зв'язку з використанням коштів за потребою.
	Продукту		
6	Кількість опрацьованих звернень	шт.	Причиною збільшення кількості звернень є збільшення кількості пенсіонерів, які потребують проведення перерахунку пенсій, а також звернення внутрішньопереміщених осіб
7	Кількість виданих довідок	шт.	Причиною збільшення кількості звернень є збільшення кількості пенсіонерів, які потребують проведення перерахунку пенсій, а також звернення внутрішньопереміщених осіб
8	кількість одиниць техніки, що планується придбати	од.	
9	Кількість проведених заходів	од.	
10	Кількість заходів з придбання флаєрів	од.	

	Ефективності		
11	Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	шт.	Причиною збільшення кількості опрацьованих звернень на одного працівника є збільшення кількості пенсіонерів, які потребують проведення перерахунку пенсій, а також звернення внутрішньопереміщених осіб
12	Кількість виданих довідок на одного працівника	шт.	Причиною збільшення кількості опрацьованих звернень на одного працівника є збільшення кількості пенсіонерів, які потребують проведення перерахунку пенсій, а також звернення внутрішньопереміщених осіб
13	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розбіжність в зв'язку з економією коштів.
14	середня вартість придбаної одиниці техніки	грн.	
15	Середні витрати на один захід	грн.	
16	Середня вартість виконання одного заходу	грн.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням середньої вартості виконання одного заходу.
	Якості		
17	Частка вчасно опрацьованих звернень	відс.	
18	Частка вчасно виданих довідок	відс.	
19	відношення придбаної кількості одиниць техніки до запланованої	відс.	
20	Відношення проведеної кількості заходів до запланованої	відс.	
21	Відношення кількості виконаних заходів до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2025 рік в межах наданих повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі звернення юридичних осіб та громадян стосовно видачі архівних довідок, копій та витягів в 2025 році оброблені повністю Трудовим архівом. Придбано фласери, товари для вручення офіційним делегаціям, а також екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		1652100000
	(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 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 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	8595035,00	0,00	8595035,00	8594206,02	0,00	8594206,02	-828,98	0,00	-828,98
3	Придбання об'єктів довгострокового користування	0,00	351000,00	351000,00	0,00	350999,00	350999,00	0,00	-1,00	-1,00
4	Капітальний ремонт приміщення в медичному закладі	0,00	656299,00	656299,00	0,00	656299,00	656299,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	8595035,00	1007299,00	9602334,00	8594206,02	1007298,00	9601504,02	-828,98	-1,00	-829,98

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
2	Відхилення в зв'язку з економією коштів.
3	Відхилення в зв'язку з економією коштів.
4	

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	8595035,00	1007299,00	9602334,00	8594206,02	1007298,00	9601504,02	-828,98	-1,00	-829,98

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	145,75	0,00	145,75	-90,25	0,00	-90,25
2	обсяг видатків на придбання об'єктів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	351000,00	351000,00	0,00	350999,00	350999,00	0,00	-1,00	-1,00
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення	грн.	кошторис	0,00	656299,00	656299,00	0,00	659299,00	659299,00	0,00	3000,00	3000,00
	Продукту											
4	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Ф. 20 статистичного звіту	45800,00	0,00	45800,00	42645,00	0,00	42645,00	-3155,00	0,00	-3155,00
5	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф. 20 статистичного звіту	4300,00	0,00	4300,00	3448,00	0,00	3448,00	-852,00	0,00	-852,00
6	в т.ч. жінок	осіб	Ф. 20 статистичного звіту	2874,00	0,00	2874,00	2036,00	0,00	2036,00	-838,00	0,00	-838,00
7	чоловіків	осіб	Ф. 20 статистичного звіту	1426,00	0,00	1426,00	1412,00	0,00	1412,00	-14,00	0,00	-14,00
8	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Ф. 20 статистичного звіту	88900,00	0,00	88900,00	72598,00	0,00	72598,00	-16302,00	0,00	-16302,00
9	в т.ч. жінок	осіб	Ф. 20 статистичного звіту	49535,00	0,00	49535,00	41367,00	0,00	41367,00	-8168,00	0,00	-8168,00

10	чоловіків	осіб	Ф. 20 статистичного звіту	39365,00	0,00	39365,00	31231,00	0,00	31231,00	-8134,00	0,00	-8134,00
11	кількість об'єктів довгострокового користування	од.	договір	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
13	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ф. 20 статистичного звіту	10,00	0,00	10,00	12,40	0,00	12,40	2,40	0,00	2,40
14	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф. 20 статистичного звіту	538,00	0,00	538,00	201,00	0,00	201,00	-337,00	0,00	-337,00
15	середні витрати на придбання одного об'єкту довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	58500,00	58500,00	0,00	58499,83	58499,83	0,00	-0,17	-0,17
16	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	656299,00	656299,00	0,00	659299,00	659299,00	0,00	3000,00	3000,00
Якості												
17	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	49,90	0,00	49,90	51,20	0,00	51,20	1,30	0,00	1,30
18	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	97,60	0,00	97,60	98,30	0,00	98,30	0,70	0,00	0,70
19	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	18,30	0,00	18,30	18,10	0,00	18,10	-0,20	0,00	-0,20
20	зниження показника летальності	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	0,80	0,00	0,80	0,40	0,00	0,40	-0,40	0,00	-0,40
21	відношення кількості придбаних об'єктів довгострокового користування до запланованої.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	рівень готовності відремонтованих об'єктів	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	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність в зв'язку з наявністю вакантних посад.
2	обсяг видатків на придбання об'єктів довгострокового користування	грн.	Розбіжність в зв'язку з економією коштів.
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення	грн.	
Продукту			
4	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості пацієнтів в зв'язку з виїздом людей за межі громади в інші міста та закордон, воєнний стан, зменшення кількості звернень стаціонарною допомогою.
5	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості пацієнтів в зв'язку з виїздом людей за межі громади в інші міста та закордон, воєнний стан, зменшення кількості звернень стаціонарною допомогою.
6	в т.ч. жінок	осіб	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості пацієнтів в зв'язку з виїздом людей за межі громади в інші міста та закордон, воєнний стан, зменшення кількості звернень стаціонарною допомогою..
7	чоловіків	осіб	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості пацієнтів в зв'язку з виїздом людей за межі громади в інші міста та закордон, воєнний стан, зменшення кількості звернень стаціонарною допомогою.
8	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості пацієнтів в зв'язку з виїздом людей за межі громади в інші міста та закордон, воєнний стан, зменшення кількості звернень амбулаторною допомогою.
9	в т.ч. жінок	осіб	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості пацієнтів в зв'язку з виїздом людей за межі громади в інші міста та закордон, воєнний стан, зменшення кількості звернень амбулаторною допомогою.
10	чоловіків	осіб	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості пацієнтів в зв'язку з виїздом людей за межі громади в інші міста та закордон, воєнний стан, зменшення кількості звернень амбулаторною допомогою.
11	кількість об'єктів довгострокового користування	од.	

12	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	
	Ефективності		
13	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розбіжність в зв'язку зі збільшенням періоду лікування
14	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості пацієнтів в зв'язку з виїздом людей за межі громади в інші міста та закордон. Военний стан.
15	середні витрати на придбання одного об'єкту довгострокового користування	грн.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням середніх витрат на придбання одиниці предмету довгострокового користування.
16	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	
	Якості		
17	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Розбіжність в зв'язку з покращенням стану виявлень захворювань.
18	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Розбіжність в зв'язку з покращенням стану виявлень захворювань.
19	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжність в зв'язку з покращенням стану виявлень захворювань.
20	зниження показника летальності	відс.	Розбіжність в зв'язку зі зниженням летальності..
21	відношення кількості придбаних об'єктів довгострокового користування до запланованої.	відс.	
22	рівень готовності відремонтованих об'єктів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Покращення стану надання вторинної та амбулаторної спеціальної медичної допомоги населенню. Зниження показників захворювання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти забезпечили виконання бюджетної програми поповнення матеріального резерву засобів індивідуального захисту для забезпечення працівників лікувальної установи в період захворювання на грип та ГРВІ, COVID-19 та воєнного стану. Реалізація програми забезпечує можливість надання медичної допомоги населенню

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1652100000
	(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 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)	6695103,00	0,00	6695103,00	6613073,67	0,00	6613073,67	-82029,33	0,00	-82029,33
	Усього	6695103,00	0,00	6695103,00	6613073,67	0,00	6613073,67	-82029,33	0,00	-82029,33

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 в зв'язку з економією коштів за рахунок зменшення споживання комунальних послуг та відшкодування медикаментів пільговим категоріям населення.

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 розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2026 роки	6695103,00	0,00	6695103,00	6613073,67	0,00	6613073,67	-82029,33	0,00	-82029,33

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	87,00	0,00	87,00	80,00	0,00	80,00	-7,00	0,00	-7,00
2	в тому числі: чоловіків	осіб	кадровий облік	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00
3	жінок	осіб	кадровий облік	78,00	0,00	78,00	73,00	0,00	73,00	-5,00	0,00	-5,00
4	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	12,00	0,00	12,00	-12,00	0,00	-12,00
5	в тому числі: чоловіків	осіб	кадровий облік	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
6	жінок	осіб	кадровий облік	21,00	0,00	21,00	10,00	0,00	10,00	-11,00	0,00	-11,00
	Продукту											
7	кількість пролікованих хворих	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	1200,00	0,00	1200,00	1035,00	0,00	1035,00	-165,00	0,00	-165,00
8	в тому числі: чоловіків	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	553,00	0,00	553,00	499,00	0,00	499,00	-54,00	0,00	-54,00
9	жінок	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	647,00	0,00	647,00	536,00	0,00	536,00	-111,00	0,00	-111,00
10	кількість укладених декларацій	од.	Є-дані НСЗУ	18651,00	0,00	18651,00	18589,00	0,00	18589,00	-62,00	0,00	-62,00
11	в тому числі: чоловіків	осіб	Є-дані НСЗУ	8589,00	0,00	8589,00	8543,00	0,00	8543,00	-46,00	0,00	-46,00

12	жінок	осіб	Є-дані НСЗУ	10062,00	0,00	10062,00	10046,00	0,00	10046,00	-16,00	0,00	-16,00
13	кількість лікарських відвідувань	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	52450,00	0,00	52450,00	80595,00	0,00	80595,00	28145,00	0,00	28145,00
14	в тому числі: чоловіків	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	24153,00	0,00	24153,00	38465,00	0,00	38465,00	14312,00	0,00	14312,00
15	жінок	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	28297,00	0,00	28297,00	42130,00	0,00	42130,00	13833,00	0,00	13833,00
Ефективності												
16	середня кількість укладених декларацій на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	1550,00	0,00	1550,00	1550,00	0,00	1550,00	0,00	0,00	0,00
17	в тому числі: чоловіків	осіб	розрахунок	715,00	0,00	715,00	713,00	0,00	713,00	-2,00	0,00	-2,00
18	жінок	осіб	розрахунок	835,00	0,00	835,00	837,00	0,00	837,00	2,00	0,00	2,00
19	середня кількість лікарських відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	6700,00	0,00	6700,00	6716,00	0,00	6716,00	16,00	0,00	16,00
20	в тому числі: чоловіків	осіб	розрахунок	3085,00	0,00	3085,00	3049,00	0,00	3049,00	-36,00	0,00	-36,00
21	жінок	осіб	розрахунок	3615,00	0,00	3615,00	3667,00	0,00	3667,00	52,00	0,00	52,00
Якості												
22	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	звіт лікувально-профілактичного закладу	55,00	0,00	55,00	98,00	0,00	98,00	43,00	0,00	43,00

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.	Розбіжність в зв'язку з оптимізацією організаційної структури процесу вдосконалення взаємозв'язків між підрозділами та персоналом задля підвищення ефективності управління, скорочення витрат та адаптації до змін у підприємстві.
2	в тому числі: чоловіків	осіб	Розбіжність в зв'язку з оптимізацією організаційної структури процесу вдосконалення взаємозв'язків між підрозділами та персоналом задля підвищення ефективності управління, скорочення витрат та адаптації до змін у підприємстві.
3	жінок	осіб	Розбіжність в зв'язку з оптимізацією організаційної структури процесу вдосконалення взаємозв'язків між підрозділами та персоналом задля підвищення ефективності управління, скорочення витрат та адаптації до змін у підприємстві.
4	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Оптимізація витрат, дефіцит кадрів та орієнтація на граничне навантаження.
5	в тому числі: чоловіків	осіб	Оптимізація витрат, дефіцит кадрів та орієнтація на граничне навантаження.
6	жінок	осіб	Оптимізація витрат, дефіцит кадрів та орієнтація на граничне навантаження.
Продукту			
7	кількість пролікованих хворих	осіб	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості звернень.
8	в тому числі: чоловіків	осіб	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості звернень.
9	жінок	осіб	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості звернень.
10	кількість укладених декларацій	од.	Мешканці змінили місце проживання.
11	в тому числі: чоловіків	осіб	Мешканці змінили місце проживання.
12	жінок	осіб	Мешканці змінили місце проживання.
13	кількість лікарських відвідувань	од.	Збільшення захворюваності на вірусні інфекції: ГРВІ та COVID.
14	в тому числі: чоловіків	осіб	Збільшення захворюваності на вірусні інфекції: ГРВІ та COVID.
15	жінок	осіб	Збільшення захворюваності на вірусні інфекції: ГРВІ та COVID.

	Ефективності		
16	середня кількість укладених декларацій на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	
17	в тому числі: чоловіків	осіб	Незначне зменшення показника
18	жінок	осіб	Незначне збільшення показника
19	середня кількість лікарських відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Виконання плану відбулося в зв'язку із збільшення захворюваності на вірусні інфекції: ГРВІ та COVID.
20	в тому числі: чоловіків	осіб	Виконання плану відбулося в зв'язку із збільшення захворюваності на вірусні інфекції: ГРВІ та COVID.
21	жінок	осіб	Виконання плану відбулося в зв'язку із збільшення захворюваності на вірусні інфекції: ГРВІ та COVID.
	Якості		
22	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	План повністю виконано.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми та заплановані заходи виконані в повному обсязі та в межах виділених бюджетних асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень. Бюджетна програма Виконавчого комітету Гребінківської міської ради розвитку та підтримки залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування управління комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги»

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0212170	2170	0763	Будівництво закладів охорони здоров'я	1652100000	
	(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 у сфері медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, реконструкція, проведення ремонту у 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво, реконструкція, проведення ремонту у медичному закладі	0,00	2472000,00	2472000,00	0,00	2472000,00	2472000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	2472000,00	2472000,00	0,00	2472000,00	2472000,00	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 Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківська міська лікарня» та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2026 роки	0,00	2472000,00	2472000,00	0,00	2472000,00	2472000,00	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 будівництво, реконструкцію, проведення ремонту	грн.	кошторис	0,00	2472000,00	2472000,00	0,00	2472000,00	2472000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів, що плануються побудувати, реконструювати, відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на один об'єкт, що плануються побудувати, реконструювати, відремонтувати	грн.	розрахунок	0,00	2472000,00	2472000,00	0,00	2472000,00	2472000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	рівень готовності об'єктів будівництва, реконструкції, проведеного 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 будівництво, реконструкцію, проведення ремонту	грн.	
	Продукту		
2	кількість об'єктів, що планується побудувати, реконструювати, відремонтувати	од.	
	Ефективності		
3	середні витрати на один об'єкт, що планується побудувати, реконструювати, відремонтувати	грн.	
	Якості		
4	рівень готовності об'єктів будівництва, реконструкції, проведеного ремонту	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти на виконання цієї програми дозволили провести реконструкцію приймального відділення КНП "Гребінківська міська лікарня".

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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	1652100000
	(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	5000,00	0,00	5000,00	1092,52	0,00	1092,52	-3907,48	0,00	-3907,48
	Усього	5000,00	0,00	5000,00	1092,52	0,00	1092,52	-3907,48	0,00	-3907,48

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 в зв'язку зі зменшенням 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	5000,00	0,00	5000,00	1092,52	0,00	1092,52	-3907,48	0,00	-3907,48

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	5000,00	0,00	5000,00	1092,52	0,00	1092,52	-3907,48	0,00	-3907,48
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	звіт	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективності											
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	розрахунок	1250,00	0,00	1250,00	1092,52	0,00	1092,52	-157,48	0,00	-157,48
	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.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг.
	Продукту		

2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг.
	Ефективності		
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням середньої вартості витрат на надання послуги.
	Якості		
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році спостерігається зменшення фактичної кількості отримувачів пільг на 3 особи, порівняно із запланованим показником. Причиною є відмова користувачів стаціонарних телефонів від застарілих засобів зв'язку на користь сучасного мобільного зв'язку. Дещо зменшилася середня вартість надання послуги - 13%, або 157,48 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї бюджетної програми дозволило забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з оплати телекомунікаційних послуг (послуг зв'язку), що передбачено Програмою соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0213033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1652100000
	(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	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	3654800,00	0,00	3654800,00	3654800,00	0,00	3654800,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3654800,00	0,00	3654800,00	3654800,00	0,00	3654800,00	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 соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	3654800,00	0,00	3654800,00	3654800,00	0,00	3654800,00	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 витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	кошторис	3654800,00	0,00	3654800,00	3654800,00	0,00	3654800,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звіт	3560,00	0,00	3560,00	3560,00	0,00	3560,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	85,55	0,00	85,55	85,55	0,00	85,55	0,00	0,00	0,00
	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.	
	Продукту		
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	
	Ефективності		
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	
	Якості		
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2025 рік в межах наданих повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї бюджетної програми дозволило забезпечити компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян, що передбачено Програмою соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0213035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1652100000
	(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	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	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	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 соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	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 витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	кошторис	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	29166,67	0,00	29166,67	29166,67	0,00	29166,67	0,00	0,00	0,00
	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 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

Забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2025 рік в межах наданих повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї бюджетної програми дозволило забезпечити компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, що передбачено Програмою соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1652100000
	(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 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 катастроф

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 катастроф	97000,00	0,00	97000,00	96482,19	0,00	96482,19	-517,81	0,00	-517,81

	Усього	97000,00	0,00	97000,00	96482,19	0,00	96482,19	-517,81	0,00	-517,81
--	---------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------	-------------	----------------

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 в зв'язку з економією.

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	97000,00	0,00	97000,00	96482,19	0,00	96482,19	-517,81	0,00	-517,81

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	190,00	0,00	190,00	179,00	0,00	179,00	-11,00	0,00	-11,00
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звіт	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	459,47	0,00	459,47	484,82	0,00	484,82	25,35	0,00	25,35
4	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	3233,33	0,00	3233,33	3233,33	0,00	3233,33	0,00	0,00	0,00
	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 безкоштовних ліків за рецептами лікарів	осіб	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості звернень за отриманням безкоштовних ліків.
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безкоштовного зубопротезування	осіб	
	Ефективності		
3	середня вартість пільги на безкоштовне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розбіжність в зв'язку зі зростанням цін на ліки.
4	середня вартість послуги на безкоштовне зубопротезування на одну особу	грн/рік	
	Якості		
5	відсоток громадян, які одержали безкоштовні ліки	відс.	
6	відсоток громадян, які одержали послуги з безкоштовного зубопротезування	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року 3 особи отримали послуги пільгового зубопротезування на загальну суму 9 700 грн. Середні витрати на 1 послугу зубопротезування становлять 3233,33 грн. Ліки за пільговими рецептами отримали 179 осіб на суму 86 782,19 грн. Середня вартість пільгового рецепту на ліки на 1 особу збільшилась на 6%, відносно планового показника, і становить 484,82 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї програми забезпечує пільговим зубопротезуванням та безкоштовними ліками осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0213090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	1652100000
	(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 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	35000,00	0,00	35000,00	20730,00	0,00	20730,00	-14270,00	0,00	-14270,00
	Усього	35000,00	0,00	35000,00	20730,00	0,00	20730,00	-14270,00	0,00	-14270,00

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 в зв'язку з використанням коштів по мірі звернень щодо відшкодування вартості поховання.

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	35000,00	0,00	35000,00	20730,00	0,00	20730,00	-14270,00	0,00	-14270,00

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 поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
2	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	8750,00	0,00	8750,00	6910,00	0,00	6910,00	-1840,00	0,00	-1840,00

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 поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості звернень щодо відшкодування вартості поховання.
	Ефективності		
2	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням середньої вартості витрат поховання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року відшкодовано вартість трьох поховань учасників бойових дій. Фактична середня вартість поховання на 21% нижча планової, і становить 6910 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї бюджетної програми забезпечує відшкодування вартості поховань учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

* 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, звітності та господарського забезпечення

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0213104	3104 1020	1652100000
	<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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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	<i>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</i>	10629070,00	63000,00	10692070,00	10629068,03	53305,00	10682373,03	-1,97	-9695,00	-9696,97
	Усього	10629070,00	63000,00	10692070,00	10629068,03	53305,00	10682373,03	-1,97	-9695,00	-9696,97

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**

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.	Причина розбіжності: наявність вакантних посад..
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних працівників та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Причина розбіжності: наявність вакантних посад..
Продукту			
5	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Причина розбіжності: кількість наданих послуг збільшилась в порівнянні з плановим показником, в зв'язку зі збільшенням заявок.
6	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Причина розбіжності: кількість наданих послуг збільшилась в порівнянні з плановим показником, в зв'язку зі збільшенням заявок.
7	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Причина розбіжності: кількість осіб збільшилась в порівнянні з плановим показником, в результаті чого зменшились середні витрати на 1 послугу
Ефективності			
8	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Причина розбіжності: зменшення середніх витрат в зв'язку з економією видатків.
9	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги	осіб	Причина розбіжності: збільшення навантаження на штатну одиницю за рахунок вакантних посад.
Якості			
10	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року соціальним обслуговуванням охоплено 1430 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 збільшення кількості отримувачів соціальних послуг на 2% в порівнянні плановим показником (1400 осіб), причиною є збільшення заявок.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0213104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, як нездатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" залишається актуальною для подальшої її реалізації

* 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

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	787835,00	0,00	787835,00	787496,54	0,00	787496,54	-338,46	0,00	-338,46
	Усього	787835,00	0,00	787835,00	787496,54	0,00	787496,54	-338,46	0,00	-338,46

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 в зв'язку з економією 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 утримання та забезпечення діяльності Гребінківського міського центру соціальних служб на 2022-2026 роки	787835,00	0,00	787835,00	787496,54	0,00	787496,54	-338,46	0,00	-338,46

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	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	2,75	0,00	2,75	2,50	0,00	2,50	-0,25	0,00	-0,25
	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	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	внутрішній облік	787835,00	0,00	787835,00	787496,54	0,00	787496,54	-338,46	0,00	-338,46
6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	внутрішній облік	286485,45	0,00	286485,45	314998,62	0,00	314998,62	28513,17	0,00	28513,17

7	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	внутрішній облік	46343,24	0,00	46343,24	46323,33	0,00	46323,33	-19,91	0,00	-19,91
8	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	внутрішній облік	787,84	0,00	787,84	656,25	0,00	656,25	-131,59	0,00	-131,59
	Якості											
9	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Календарний план ОЦСССДМ	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
10	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	річний звіт	1000,00	0,00	1000,00	1200,00	0,00	1200,00	200,00	0,00	200,00
11	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00	24,40	0,00	24,40	19,40	0,00	19,40
12	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	-8,30	0,00	-8,30	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	8,30

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.	
	Ефективності		
5	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розбіжність в зв'язку з економією коштів.
6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розбіжність в зв'язку зі збільшенням навантаження на одного працівника
7	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розбіжність в зв'язку з економією коштів.
8	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розбіжність в зв'язку з економією коштів.
	Якості		
9	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Розбіжність в зв'язку з перенесенням навчання ОЦСС на 2026 рік
10	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розбіжність в зв'язку зі зростанням потреби в отриманні соціальних послуг вразливими категоріями населення

11	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Розбіжність в зв'язку зі зростанням потреби в отриманні соціальних послуг вразливими категоріями населення
12	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність в зв'язку з відсутністю сімей, які перебували під соціальним супроводом і зняті з позитивним результатом.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Міським центром соціальних служб забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2025 рік в межах наданих 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 СЖО 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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	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	1652100000
	(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 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 службами)

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)	460000,00	0,00	460000,00	396791,00	0,00	396791,00	-63209,00	0,00	-63209,00
	Усього	460000,00	0,00	460000,00	396791,00	0,00	396791,00	-63209,00	0,00	-63209,00

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 в зв'язку з використанням 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 соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	460000,00	0,00	460000,00	396791,72	0,00	396791,72	-63208,28	0,00	-63208,28

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	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	звіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	осіб	звіт	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективності											
4	середні витрати на одну фізичну особу, якій виплачується компенсація	грн.	розрахунок	23000,00	0,00	23000,00	19839,59	0,00	19839,59	-3160,41	0,00	-3160,41
	Якості											
5	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	осіб	Розбіжність в зв'язку зі зменшення кількості отримувачів компенсації пов'язані з доглядом осіб похилого віку.
	Ефективності		
4	середні витрати на одну фізичну особу, якій виплачується компенсація	грн.	розбіжність в зв'язку зі зменшенням середнього розміру компенсації на одну фізичну особу
	Якості		
5	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році кількість одержувачів компенсацій становить 20 осіб, середні витрати на одну компенсацію за рік дещо знизилась (14%), порівняно із плановим показником, і складає 19839,59 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї 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, що передбачено Програмою соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0213172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	1652100000
	(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 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	Розбіжність в зв'язку з відсутністю звернення на встановлення телефону.
	Ефективності		

2	витрати на встановлення телефону	грн.	Розбіжність в зв'язку з відсутністю 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.	Розбіжність в зв'язку з відсутністю 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.

Бюджетна 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1652100000
	(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 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»

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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни та чорнобильців	166336,00	0,00	166336,00	163918,24	0,00	163918,24	-2417,76	0,00	-2417,76
	Усього	166336,00	0,00	166336,00	163918,24	0,00	163918,24	-2417,76	0,00	-2417,76

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 в зв'язку з економією коштів по оплаті комунальних 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 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	16336,00	0,00	16336,00	13918,24	0,00	13918,24	-2417,76	0,00	-2417,76

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	166336,00	0,00	166336,00	163918,24	0,00	163918,24	-2417,76	0,00	-2417,76
	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	83168,00	0,00	83168,00	81959,12	0,00	81959,12	-1208,88	0,00	-1208,88
	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.	Розбіжність в зв'язку з економією коштів по оплаті комунальних послуг.
	Продукту		
2	Кількість громадських організацій, яким планується надання фінансової підтримки	од.	
	Ефективності		
3	Середня сума фінансової підтримки однієї громадської організації	грн.	Розбіжність в зв'язку з економією коштів по оплаті комунальних послуг.
	Якості		
4	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою громадських організацій	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році заплановані показники за програмами надання підтримки громадським об'єднанням виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконанням цієї бюджетної програми забезпечено надання фінансової підтримки ВП організації ветеранів України Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади та ГО «Інваліди та ветерани 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, звітності та господарського забезпечення

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	430010,00	0,00	430010,00	430008,91	0,00	430008,91	-1,09	0,00	-1,09
	Усього	430010,00	0,00	430010,00	430008,91	0,00	430008,91	-1,09	0,00	-1,09

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 в зв'язку з економією 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

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 фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість ветеранів та демобілізованих осіб, яким надано послуги	осіб	внутрішній облік	200,00	0,00	200,00	105,00	0,00	105,00	-95,00	0,00	-95,00
3	Кількість наданих послуг	шт.	внутрішній облік	480,00	0,00	480,00	254,00	0,00	254,00	-226,00	0,00	-226,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на надання однієї послуги	грн.	розрахунок	895,85	0,00	895,85	1692,95	0,00	1692,95	797,10	0,00	797,10
	Якості											
5	Відсоток вчасно наданих 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 фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб	осіб	
	Продукту		
2	Кількість ветеранів та демобілізованих осіб, яким надано послуги	осіб	Розбіжності фактичних показників у порівнянні із затвердженими виникли у зв'язку із введенням до штатного розпису другої посади фахівця з листопада 2025 року
3	Кількість наданих послуг	шт.	Розбіжності фактичних показників у порівнянні із затвердженими виникли у зв'язку із введенням до штатного розпису другої посади фахівця з листопада 2025 року
	Ефективності		
4	Середні витрати на надання однієї послуги	грн.	Зростання витрат на одну послугу виникло в результаті зменшення кількості наданих послуг.
	Якості		
5	Відсоток вчасно наданих послуг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фахівцями місцевого центру соціальних служб забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2025 рік в межах наданих повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб на протязі звітного року було направлена на проведення заходів з підтримки ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких категорій осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та **Захисниць України та демобілізованих осіб під час їхньої реадаптації та реінтеграції в територіальній 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	1652100000
	<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 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	303933,52	0,00	303933,52	303933,52	0,00	303933,52	0,00	0,00	0,00
	Усього	303933,52	0,00	303933,52	303933,52	0,00	303933,52	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 організації оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	303933,52	0,00	303933,52	303933,52	0,00	303933,52	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
	Продукту											
1	кількість працівників	осіб	внутрішній облік	150,00	0,00	150,00	48,00	0,00	48,00	-102,00	0,00	-102,00
	Ефективності											
2	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	2026,22	0,00	2026,22	6331,95	0,00	6331,95	4305,73	0,00	4305,73
	Якості											
3	темп зростання кількості залучених працівників порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	70,00	0,00	70,00	-30,00	0,00	-30,00

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 працівників	осіб	Розбіжність в зв'язку з відсутністю працівників необхідної категорії.
	Ефективності		
2	середні витрати на одного працівника	грн.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості залучених на громадські роботи осіб та неповного використання місячних норм робочого часу.
	Якості		
3	темп зростання кількості залучених працівників порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність в зв'язку з відсутністю працівників необхідної категорії.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році спостерігається зменшення кількості залучених робітників до оплачуваних громадських робіт, що становить лише 32% планового показника. Середні витрати на одного працівника збільшилися на 4305,73 грн., що пов'язано зі зменшенням кількості залучених на громадські роботи осіб та неповного використання місячних норм робочого часу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми дали можливість залучити до громадських оплачуваних робіт 48 чоловік з оплатою праці не нижче мінімальної заробітної плати з дотримання 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1652100000
	(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

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	9263120,00	2741,44	9265861,44	5674336,33	2741,44	5677077,77	-3588783,67	0,00	-3588783,67
2	Санаторно-курортне лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровл	61560,00	0,00	61560,00	61560,00	0,00	61560,00	0,00	0,00	0,00
3	Соціальне відновлення ветеранів війни та членів їх сімей	84480,00	0,00	84480,00	42240,00	0,00	42240,00	-42240,00	0,00	-42240,00
	Усього	9409160,00	2741,44	9411901,44	5778136,33	2741,44	5780877,77	-3631023,67	0,00	-3631023,67

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 в зв'язку з використанням коштів по мірі звернень за отриманням допомог, економія коштів по платі за комунальні послуги, похованню безрідних осіб.
2	
3	Відхилення в зв'язку з відмовою одержувачів від отримання 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 підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки	270000,00	0,00	270000,00	260000,00	0,00	260000,00	-10000,00	0,00	-10000,00
2	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	1767180,00	2741,44	1769921,44	1663396,33	2741,44	1666137,77	-103783,67	0,00	-103783,67
3	Програма підтримки Захисників і Захисниць України, ветеранів війни і членів їх сімей та розвитку ветеранської політики в Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки	7293980,00	0,00	7293980,00	3777240,00	0,00	3777240,00	-3516740,00	0,00	-3516740,00
4	Програма соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2022-2026 роки	78000,00	0,00	78000,00	77500,00	0,00	77500,00	-500,00	0,00	-500,00

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 одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації допомог	1300,00	0,00	1300,00	1364,00	0,00	1364,00	64,00	0,00	64,00
2	кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровлення	осіб	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість ветеранів війни та членів їх сімей, що потребують соціального відновлення	осіб	внутрішній облік	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективності											
4	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	7125,48	2,11	7127,59	4160,07	2,00	4162,07	-2965,41	-0,11	-2965,52
5	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	20520,00	0,00	20520,00	20520,00	0,00	20520,00	0,00	0,00	0,00
6	Середня вартість однієї путівки на соціальне відновлення	грн.	розрахунок	14080,00	0,00	14080,00	14080,00	0,00	14080,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	107,00	0,00	107,00	7,00	0,00	7,00
8	динаміка кількості учасників, яким протягом року надано путівки на оздоровлення (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	динаміка кількості учасників, яким протягом року надано путівки на соціальне відновлення (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
	Продукту		
1	кількість одержувачів допомоги	осіб	Розбіжність в зв'язку зі збільшенням кількості звернень за отриманням допомоги.
2	кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровлення	осіб	
3	Кількість ветеранів війни та членів їх сімей, що потребують соціального відновлення	осіб	Розбіжність зв'язку з відмовою одержувачів від отримання послуг.
	Ефективності		
4	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням розміру на одну допомогу.
5	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	
6	Середня вартість однієї путівки на соціальне відновлення	грн.	
	Якості		
7	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розбіжність в зв'язку зі збільшенням кількості звернень за отриманням допомоги у звітному році.
8	динаміка кількості учасників, яким протягом року надано путівки на оздоровлення (порівняно з минулим роком)	відс.	
9	динаміка кількості учасників, яким протягом року надано путівки на соціальне відновлення (порівняно з минулим роком)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році матеріальну допомогу одержали 1364 особи, що на 7% більше ніж у минулому році, середній розмір на одну допомогу становить 4160,07 грн. Розмір допомоги безпосередньо залежав від підстав для її надання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою забезпечено виконання заходів соціального захисту та соціального забезпечення в частині надання матеріальних допомог, санаторно-курортного оздоровлення; соціального відновлення ветеранів, що передбачено Програмою підтримки Захисників і Захисниць України, ветеранів війни і членів їх сімей та розвитку ветеранської політики в Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки, Програмою соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2022-2026 роки, Програмою соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальній громаді на 2022-2026 роки, Програмою підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки.

* 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

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1652100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення належних умов для 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 та регіональних змагань з олімпійських видів спорту.
2	Проведення заходів за олімпійських видів спорту (турнірів пам'яті)

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	272200,00	0,00	272200,00	272200,00	0,00	272200,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	272200,00	0,00	272200,00	272200,00	0,00	272200,00	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 Гребінківської міської територіальної громади щодо розвитку футболу на 2022 - 2026 роки	272200,00	0,00	272200,00	272200,00	0,00	272200,00	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	кількість заходів з олімпійських видів спорту	од.	Календар матчів	27,00	0,00	27,00	19,00	0,00	19,00	-8,00	0,00	-8,00
	Продукту											
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календар матчів	1080,00	0,00	1080,00	760,00	0,00	760,00	-320,00	0,00	-320,00
	Ефективності											
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	252,03	0,00	252,03	358,16	0,00	358,16	106,13	0,00	106,13
	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.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості проведених спортивних заходів.

	Продукту		
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Розбіжність в зв'язку зі зменшення кількості проведених спортивних заходів.
	Ефективності		
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Відхилення за рахунок здорожчання витрат на один людино-день..
	Якості		
4	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року проведено 19 спортивних заходів, що на 8 менше, ніж планувалося. Внаслідок цього кількість людино-днів є також нижчою від планового показника на 320 людино-днів і складає 760 людино-днів. Середні витрати на 1 людино-день зросли на 42%, і становлять 358,16 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти на реалізацію завдань для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту дали змогу провести у звітному році спортивні заходи, що забезпечують 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1652100000
	(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

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	117120,00	0,00	117120,00	117120,00	0,00	117120,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	117120,00	0,00	117120,00	117120,00	0,00	117120,00	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 сприяння діяльності та розвитку житлово- комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	117120,00	0,00	117120,00	117120,00	0,00	117120,00	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	грн.	кошторис	117120,00	0,00	117120,00	117120,00	0,00	117120,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 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											
4	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	117120,00	0,00	117120,00	117120,00	0,00	117120,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	відс.		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
1			

	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	
	Продукту		
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	
	Ефективності		
4	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	
	Якості		
5	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Як і планувалося, у 2025 році надано фінансову підтримку комунальному підприємству громади на загальну суму 117120 грн. Результативні показники виконані на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї бюджетної програми забезпечило фінансовою підтримкою КП "Добробут", відповідно до Програми сприяння діяльності та розвитку житлово- комунального господарств Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1652100000
	(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

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»

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 ефективного функціонування житлово-комунального господарства	3970000,00	0,00	3970000,00	3940325,49	0,00	3940325,49	-29674,51	0,00	-29674,51
	Усього	3970000,00	0,00	3970000,00	3940325,49	0,00	3940325,49	-29674,51	0,00	-29674,51

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 в зв'язку зі зменшенням 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	3970000,00	0,00	3970000,00	3940325,49	0,00	3940325,49	-29674,51	0,00	-29674,51

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	3970000,00	0,00	3970000,00	3940325,49	0,00	3940325,49	-29674,51	0,00	-29674,51
	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.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням 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 1 підприємства в сумі 29 674,51 грн., що становить 0,7% планового показника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї бюджетної програми забезпечило фінансовою підтримкою КП "Гребінківський ККП", відповідно до Програми сприяння діяльності та розвитку житлово- комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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	1652100000
	(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 громад

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	9116952,46	0,00	9116952,46	9087430,45	0,00	9087430,45	-29522,01	0,00	-29522,01
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж	489442,02	0,00	489442,02	478161,92	0,00	478161,92	-11280,10	0,00	-11280,10
	Усього	9606394,48	0,00	9606394,48	9565592,37	0,00	9565592,37	-40802,11	0,00	-40802,11

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 в зв'язку зі зменшенням робочого часу працівниками благоустрою, економія коштів по придбанню матеріалів за рахунок проведення торгів.
3	Відхилення в зв'язку з економією коштів з придбання матеріалів за рахунок проведених торгів.

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	9116952,46	0,00	9116952,46	9087430,45	0,00	9087430,45	-29522,01	0,00	-29522,01
2	Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	489442,02	0,00	489442,02	478161,92	0,00	478161,92	-11280,10	0,00	-11280,10

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	9116952,46	0,00	9116952,46	9087430,45	0,00	9087430,45	-29522,01	0,00	-29522,01
2	обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	489442,02	0,00	489442,02	478161,62	0,00	478161,62	-11280,40	0,00	-11280,40
	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	882,48	0,00	882,48	879,63	0,00	879,63	-2,85	0,00	-2,85
6	середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	грн.	розрахунок	5691,19	0,00	5691,19	5560,02	0,00	5560,02	-131,17	0,00	-131,17
	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.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням робочого часу працівниками благоустрою, економія коштів по придбанню матеріалів за рахунок проведення торгів.
2	обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	грн.	Розбіжність в зв'язку з економією коштів з придбання матеріалів за рахунок проведених торгів.
	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.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням робочого часу працівниками благоустрою, економія коштів по придбанню матеріалів за рахунок проведення торгів.
6	середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	грн.	Розбіжність в зв'язку з економією коштів з придбання матеріалів за рахунок проведених торгів.
	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

У звітному році спостерігається зменшення середніх витрат на один гектар території на 2,82 грн., або на 0,3% від планового показника та зниження середньої вартості утримання в належному стані одиниці електромереж на 131,17 грн., або на 2,3 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило стабільну роботу КП "Гребінківський ККП", належний рівень благоустрою громади та утримання об'єктів електромереж відповідно до Програм покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки та Програми зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки.

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	1652100000
	(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

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості	90000,00	40000,00	130000,00	89517,69	39630,00	129147,69	-482,31	-370,00	-852,31
	Усього	90000,00	40000,00	130000,00	89517,69	39630,00	129147,69	-482,31	-370,00	-852,31

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 в зв'язку з економією 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 Гребінківської міської територіальної громади "Питна вода" на 2021-2025 роки	90000,00	40000,00	130000,00	89517,69	39630,00	129147,69	-482,31	-370,00	-852,31

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	90000,00	40000,00	130000,00	89517,69	39630,00	129147,69	-482,31	-370,00	-852,31
	Продукту											
2	кількість заходів	од.	Програма Гребінківської міської територіальної громади "Питна вода" на 2021-2025 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	придбання предметів довгострокового користування	од.	Програма Гребінківської міської територіальної громади "Питна вода" на 2021-2025 роки	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	90000,00	0,00	90000,00	89517,69	0,00	89517,69	-482,31	0,00	-482,31
5	середні витрати на придбання одиниці предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	40000,00	40000,00	0,00	39630,00	39630,00	0,00	-370,00	-370,00
	Якості											
6	відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості, до загальної кількості населення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

7	відношення кількості придбаних предметів до запланованих	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	грн.	Розбіжності в зв'язку з економією коштів.
	Продукту		
2	кількість заходів	од.	
3	придбання предметів довгострокового користування	од.	
	Ефективності		
4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжності в зв'язку з економією коштів.
5	середні витрати на придбання одиниці предмету довгострокового користування	грн.	Розбіжності в зв'язку з економією коштів.
	Якості		
6	відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості, до загальної кількості населення	відс.	
7	відношення кількості придбаних предметів до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році на виконання двох заходів заплановано 130 000 грн. Фактично виконана кількість заходів відповідає запланованій. Касові видатки становлять 129 147,69 грн., бюджетна програма виконана на 99,3%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дозволило фінансово підтримати комунальні підприємства КП "Мар'янівське, 1" та КП "Водограй".

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0216086	6086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	1652100000
	(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 укомплектування кадрового складу медичного закладу молодими і висококваліфікованими лікарями шляхом забезпечення їх службовим житлом.

5. Мета бюджетної програми

Заохочення висококваліфікованих медичних спеціалістів, залучення молодих спеціалістів до роботи і проживання в громаді, створення належних побутових умов шляхом забезпечення їх службовим житлом.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання житла для висококваліфікованих медичних працівників

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	Створення необхідних житлових умов для лікарів, які бажають працювати в Гребінківській громаді	0,00	1360000,00	1360000,00	0,00	1357100,00	1357100,00	0,00	-2900,00	-2900,00
	Усього	0,00	1360000,00	1360000,00	0,00	1357100,00	1357100,00	0,00	-2900,00	-2900,00

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 в зв'язку з економією 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 Гребінківської міської територіальної громади по забезпеченню службовим житлом лікарів комунального некомерційного підприємства "Гребінківська міська лікарня" на 2025-2027 роки	0,00	1360000,00	1360000,00	0,00	1357100,00	1357100,00	0,00	-2900,00	-2900,00

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 для придбання житла		кошторис	0,00	1360000,00	1360000,00	0,00	1357100,00	1357100,00	0,00	-2900,00	-2900,00
	Продукту											
2	Кількість одиниць придбаного житла		договір	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на придбання одиниці житла		розрахунок	0,00	680000,00	680000,00	0,00	678550,00	678550,00	0,00	-1450,00	-1450,00
	Якості											
4	Відсоток виконання		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 для придбання житла		Розбіжність в зв'язку з економією коштів.
	Продукту		

2	Кількість одиниць придбаного житла		
	Ефективності		
3	Середні витрати на придбання одиниці житла		Розбіжність в зв'язку з економією коштів.
	Якості		
4	Відсоток виконання		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дозволило придбати службове житло для родин лікаря-отоларинголога та лікаря-хірурга, відповідно до Програми Гребінківської міської територіальнс громади по забезпеченню службовим житлом лікарів комунального некомерційного підприємства "Гребінківська міська лікарня" на 2025-2027 роки

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1652100000
	(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 сталого розвитку земельного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення технічної документації на земельні ділянки

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	Здійснення заходів із землеустрою на території громади	25000,00	0,00	25000,00	15000,00	0,00	15000,00	-10000,00	0,00	-10000,00
	Усього	25000,00	0,00	25000,00	15000,00	0,00	15000,00	-10000,00	0,00	-10000,00

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 в зв'язку з використанням коштів за необхідністю.

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 з підвищення ефективності управління активами Гребінківської міської територіальної громади на 2024-2028 роки	25000,00	0,00	25000,00	15000,00	0,00	15000,00	-10000,00	0,00	-10000,00

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 заходів із землеустрою	грн.	кошторис	25000,00	0,00	25000,00	15000,00	0,00	15000,00	-10000,00	0,00	-10000,00
	Продукту											
2	кількість заходів із землеустрою на території громади	од.	Програма з підвищення ефективності управління активами Гребінківської міської територіальної громади на 2024-2028 роки	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
3	середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	відношення кількості проведених заходів із землеустрою до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	60,00	0,00	60,00	-40,00	0,00	-40,00

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 заходів із землеустрою	грн.	Розбіжність в зв'язку з використанням коштів за необхідністю.
	Продукту		
2	кількість заходів із землеустрою на території громади	од.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості виконаних заходів.
	Ефективності		
3	середня вартість проведення одного заходу	грн.	
	Якості		
4	відношення кількості проведених заходів із землеустрою до запланованих	відс.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості виконаних заходів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році виконано 3 заходи із землеустрою на загальну суму 15 000 грн., що на 2 заходи менше ніж планувалося. Середня вартість одного заходу становить 5000 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї програми забезпечило виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок, відповідно до Програми з підвищення ефективності управління активами Гребінківської міської територіальної громади на 2024-2028 роки

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1652100000
	(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 соціально-економічного розвитку, поліпшення інвестиційного клімату в будівництві, містобудівний розвиток громади.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	0,00	262030,00	262030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262030,00	-262030,00
	Усього	0,00	262030,00	262030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262030,00	-262030,00

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 в зв'язку з проведенням робіт із розробки детальних планів за рахунок коштів замовників містобудівної документації.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розроблення містобудівної документації на 2022-2026 роки	0,00	262030,00	262030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262030,00	-262030,00

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	0,00	262030,00	262030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262030,00	-262030,00
	Продукту											
2	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	містобудівна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	262030,00	262030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262030,00	-262030,00
	Якості											
4	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	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	грн.	Розбіжність в зв'язку з проведенням робіт із розробки детальних планів за рахунок коштів замовників містобудівної документації
	Продукту		
2	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	Розбіжність в зв'язку з проведенням робіт із розробки детальних планів за рахунок коштів замовників містобудівної документації

	Ефективності		
3	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Розбіжність в зв'язку з проведенням робіт із розробки детальних планів за рахунок коштів замовників містобудівної документації
	Якості		
4	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	відс.	Розбіжність в зв'язку з проведенням робіт із розробки детальних планів за рахунок коштів замовників містобудівної документації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році результативні показники за бюджетною програмою не виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму у звітному році не виконано в зв'язку з оплатою робіт із розробки детальних планів замовниками містобудівної документації.

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1652100000
	(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 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 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»

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 поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури	4041500,00	0,00	4041500,00	3123660,00	0,00	3123660,00	-917840,00	0,00	-917840,00
2	Проведення капітального ремонту проїзної частини	0,00	107773,00	107773,00	0,00	107772,51	107772,51	0,00	-0,49	-0,49
	Усього	4041500,00	107773,00	4149273,00	3123660,00	107772,51	3231432,51	-917840,00	-0,49	-917840,49

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	Відхилення в зв'язку з виконанням запланованих заходів в неповному обсязі.
2	Відхилення в зв'язку з економією.

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 ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності Гребінківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	4041500,00	107773,00	4149273,00	3123660,00	107772,51	3231432,51	-917840,00	-0,49	-917840,49

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	4041500,00	0,00	4041500,00	3123660,00	0,00	3123660,00	-917840,00	0,00	-917840,00
2	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту проїзної частини	грн.	кошторис	0,00	107773,00	107773,00	0,00	107773,00	107773,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Проектно-кошторисна документація	4051,50	0,00	4051,50	2980,59	0,00	2980,59	-1070,91	0,00	-1070,91
4	кількість комплектів проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту проїзної частини	од.	Проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1048,00	0,00	1048,00	48,00	0,00	48,00
6	середня вартість комплекту проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту проїзної частини	грн.	розрахунок	0,00	107773,00	107773,00	0,00	107773,00	107773,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	відсоток відремонтованої площі доріг до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	73,00	0,00	73,00	-27,00	0,00	-27,00
8	відношення кількості виготовлених комплектів проектно-кошторисної документації до запланованої	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 поточний ремонт доріг	грн.	Відхилення в зв'язку з виконанням запланованих заходів в неповному обсязі.
2	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту проїзної частини	грн.	
	Продукту		
3	протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Відхилення в зв'язку з виконанням запланованих заходів в неповному обсязі.
4	кількість комплектів проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту проїзної частини	од.	
	Ефективності		
5	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розбіжність в зв'язку з ростом вартості ремонтних робіт.
6	середня вартість комплекту проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту проїзної частини	грн.	
	Якості		
7	відсоток відремонтованої площі доріг до запланованої	відс.	Відхилення в зв'язку з виконанням запланованих заходів в неповному обсязі.
8	відношення кількості виготовлених комплектів проектно-кошторисної документації до запланованої	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році на ремонт доріг за загальним фондом затверджено 4 041 500 грн. профінансовано 3 123 660 грн. Середня ціна виконання поточного ремонту 1 кв. метру зросла на 48 грн, або на 5% порівняно з планом, що стало причиною недовиконання запланованого обсягу робіт і виникло відхилення по використанню коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї бюджетної програми забезпечила проведення ремонтних робіт (поточний ремонт твердого покриття проїзної частини) на 21 вулиці та провулках в м.Гребінка та виготовлені проектно-кошторисну документацію відповідно до Програми утримання та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності Гребінківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки.

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації		1652100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення, розвиток і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення обслуговування програмного продукту, послуг інтернету, утримання компютерної та оргтехніки.

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	Оплата послуг з надання інформаційно-консультаційного супроводу, оновлення комп'ютерних програм, ремонт та придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та інше відповідно до завдань програми інформатизації	891864,00	391682,46	1283546,46	842190,94	358628,60	1200819,54	-49673,06	-33053,86	-82726,92
	Усього	891864,00	391682,46	1283546,46	842190,94	358628,60	1200819,54	-49673,06	-33053,86	-82726,92

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 в зв'язку з використанням коштів за необхідністю.

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 інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	891864,00	391682,46	1283546,46	842190,94	358628,60	1200819,54	-49673,06	-33053,86	-82726,92

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 завдань програми інформатизації, які планується виконати	од.	Програма інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
2	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання за програмою інформатизації	грн.	розрахунок	99076,00	195841,23	294917,23	93576,77	179314,30	272891,07	-5499,23	-16526,93	-22026,16
	Якості											
3	темп зростання кількості виконання завдань програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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 завдань програми інформатизації, які планується виконати	од.	
	Ефективності		
2	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання за програмою інформатизації	грн.	Розбіжність в зв'язку зі зменшення цін придбання товарів за процедурами закупівель.
	Якості		
3	темп зростання кількості виконання завдань програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2025 рік в межах наданих повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї бюджетної програми забезпечило придбання запасних частин, витратних матеріалів, комп'ютерної, оргтехніки, а також оплати телекомунікаційних послуг, заправки катриджів, придбання, продовження ліцензій для комп'ютерних програм, технічного обслуговування комп'ютерної техніки та інше, що передбачено Програмою інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки.

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	1652100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення енергетичної незалежності

5. Мета бюджетної програми

Реалізація місцевої політики з підвищення енергоефективності в бюджетних установах, закладах соціальної інфраструктури, комунальних підприємств.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів у сфері енергозбереження та енергоефективності, які сприятимуть зменшенню обсягу споживання енергоресурсів установами, що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

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	Здійснення заходів з енергоефективності та енергозбереження на території Гребінківської громади.	65540,00	200000,00	265540,00	65540,00	200000,00	265540,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	65540,00	200000,00	265540,00	65540,00	200000,00	265540,00	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 енергоефективності Гребінківської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	65540,00	200000,00	265540,00	65540,00	200000,00	265540,00	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 здійснення заходів	грн.	кошторис	65540,00	200000,00	265540,00	65540,00	200000,00	265540,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість заходів, які планується виконати	од.	Програма енергоефективності Гребінківської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на виконання одного заходу	грн.	розрахунок	32770,00	100000,00	132770,00	32770,00	100000,00	132770,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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 заходів	грн.	
	Продукту		
2	Кількість заходів, які планується виконати	од.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на виконання одного заходу	грн.	
	Якості		
4	Відсоток виконаних заходів до запланованх	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2025 рік в межах наданих повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дозволило виконати заходи пов'язані з енергозбереженням (оплата за використання системи енергомоніторингу, проведення енергетичного аудиту і сертифікацією будівель, проведення технічного обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації для КНП "Гребінківська міська лікарня" відповідно до Програми енергоефективності Гребінківської міської територіальної громади на 2025-2026 роки

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	1652100000
	(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 сталого розвитку земельного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Продаж земельних ділянок комунальної власності

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 експертної грошової оцінки земельної ділянки	0,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	3300,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	3300,00	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	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	3300,00	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 фінансування	грн.	кошторис	0,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	3300,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість земельних ділянок, для яких заплановано проведення експертної грошової оцінки	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні видатки на 1 експертний звіт	грн.	розрахунок	0,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	3300,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Рівень готовності звіту	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 фінансування	грн.	
	Продукту		

2	Кількість земельних ділянок, для яких заплановано проведення експертної грошової оцінки	од.	
	Ефективності		
3	Середні видатки на 1 експертний звіт	грн.	
	Якості		
4	Рівень готовності звіту	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2025 рік в межах наданих повноважень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дозволило забезпечити оплату експертно-грошової оцінки земельної ділянки в м. Гребінка.

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	1652100000
	(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 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	81607,00	0,00	81607,00	81607,00	0,00	81607,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	81607,00	0,00	81607,00	81607,00	0,00	81607,00	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	81607,00	0,00	81607,00	81607,00	0,00	81607,00	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 затверджених на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	81607,00	0,00	81607,00	81607,00	0,00	81607,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких здійснюється сплата членських внесків	од.	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середній розмір членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	20401,75	0,00	20401,75	20401,75	0,00	20401,75	0,00	0,00	0,00
	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.	
	Продукту		
2	кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких здійснюється сплата членських внесків	од.	
	Ефективності		
3	середній розмір членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	
	Якості		
4	частка сплати членських внесків	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані показники виконані повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї 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 напрямів 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1652100000
	(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	Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій характеру та їх наслідків

5. Мета бюджетної програми

Попередження та 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи із попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій	104436,00	93800,00	198236,00	4130,00	93672,80	97802,80	-100306,00	-127,20	-100433,20
	Усього	104436,00	93800,00	198236,00	4130,00	93672,80	97802,80	-100306,00	-127,20	-100433,20

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 в зв'язку з використанням 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 сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	93800,00	93800,00	0,00	93672,80	93672,80	0,00	-127,20	-127,20
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	104436,00	0,00	104436,00	4130,00	0,00	4130,00	-100306,00	0,00	-100306,00

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 виконання заходів	грн.	кошторис	104436,00	93800,00	198236,00	4130,00	93672,80	97802,80	-100306,00	-127,20	-100433,20
	Продукту											
2	кількість заходів на із попередження надзвичайних ситуацій (система оповіщення)	од.	Програма сприяння організації цивільного захисту населення 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

3	кількість заходів з поповнення матеріального резерву (придбання ПММ)	од.	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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня вартість одного заходу із попередження надзвичайних ситуацій (система оповіщення)	грн.	розрахунок	0,00	93800,00	93800,00	0,00	93672,80	93672,80	0,00	-127,20	-127,20
5	середня вартість одного заходу з поповнення матеріального резерву (придбання ПММ)	грн.	розрахунок	104436,00	0,00	104436,00	4130,00	0,00	4130,00	-100306,00	0,00	-100306,00
	Якості											
6	відсоток виконаних заходів до запланованих (система оповіщення)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	відсоток виконаних заходів до запланованих (придбання ПММ)	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 виконання заходів	грн.	Розбіжність в зв'язку з використанням коштів за потребою.
	Продукту		
2	кількість заходів на із попередження надзвичайних ситуацій (система оповіщення)	од.	
3	кількість заходів з поповнення матеріального резерву (придбання ПММ)	од.	
	Ефективності		
4	середня вартість одного заходу із попередження надзвичайних ситуацій (система оповіщення)	грн.	Розбіжність в зв'язку з економією.
5	середня вартість одного заходу з поповнення матеріального резерву (придбання ПММ)	грн.	Розбіжність в зв'язку з придбанням ПММ в неповному обсязі.
	Якості		
6	відсоток виконаних заходів до запланованих (система оповіщення)	відс.	
7	відсоток виконаних заходів до запланованих (придбання ПММ)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2025 рік в межах наданих повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї програми за спеціальним фондом дозволило забезпечити оплату проектно-кошторисної документації для придбання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, за загальним фондом

- паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів на випадок надзвичайної ситуації «блек-аут»

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1652100000
	(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 щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України

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»

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 роботи з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території Гребінківської громади	705948,00	66000,00	771948,00	586431,00	60000,00	646431,00	-119517,00	-6000,00	-125517,00
	Усього	705948,00	66000,00	771948,00	586431,00	60000,00	646431,00	-119517,00	-6000,00	-125517,00

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 в зв'язку з використанням коштів за необхідністю.

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	339186,00	0,00	339186,00	257376,00	0,00	257376,00	-81810,00	0,00	-81810,00
2	Програма підтримки військових частин, органів управління Збройних Сил України на 2025 рік	366762,00	66000,00	432762,00	329055,00	60000,00	389055,00	-37707,00	-6000,00	-43707,00

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	705948,00	66000,00	771948,00	586431,00	60000,00	646431,00	-119517,00	-6000,00	-125517,00
	Продукту											
2	кількість заходів	од.	Програма підтримки військових частин, органів управління Збройних Сил України на 2025 рік, Програма "Територіальна оборона" на 2021-2025 роки	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	235316,00	66000,00	301316,00	195477,00	60000,00	255477,00	-39839,00	-6000,00	-45839,00
	Якості											
4	відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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.	Розбіжність в зв'язку з використанням коштів за необхідністю.
	Продукту		
2	кількість заходів	од.	
	Ефективності		
3	середня вартість одного заходу заходу	грн.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням середньої вартості виконання одного заходу.
	Якості		
4	відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році за бюджетною програмою виконано 4 заплановані заходи на загальну суму 646431 грн. Програму виконано на 84%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дозволило забезпечити придбання для 5-го відділу Лубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки ноутбуків, канцтоварів, паливно-мастильних матеріалів для перевезення військовозобов'язаних, оплату послуг поштового 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1652100000
	(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 щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи та роботи з територіальної оборони	889974,00	900000,00	1789974,00	475014,93	806347,00	1281361,93	-414959,07	-93653,00	-508612,07
	Усього	889974,00	900000,00	1789974,00	475014,93	806347,00	1281361,93	-414959,07	-93653,00	-508612,07

6	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
7	відсоток придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	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 здійснення територіальної оборони	грн.	Розбіжність в зв'язку з використанням коштів по мірі надходження заявок від військових частин щодо надання допомоги.
	Продукту		
2	кількість заходів по територіальній обороні	од.	
3	кількість предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	
	Ефективності		
4	середні витрати на забезпечення одного заходу територіальної оборони	грн.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням вартості виконання одного заходу
5	середні витрати на предмет довгострокового користування, що планується придбати	грн.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням витрат на одиницю придбаного предмету довгострокового користування.
	Якості		
6	відсоток виконання заходів для територіальної оборони	відс.	
7	відсоток придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році за загальним фондом виконано 6 запланованих заходів на загальну суму 475014,93 грн., а також за спеціальним фондом придбано 13 предметів довгострокового користування на загальну суму 806347 грн. Середні витрати на виконання одного заходу, а також середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування зменшилися в зв'язку з придбанням товарів нижчої вартості за результатами торгових процедур.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї бюджетної програми дозволило забезпечити придбання паливно-мастильних матеріалів, зимового одягу, виплатити матеріальне заохочення для Гребінківської добровольчої сотні Лубенського добровольчого формування Лубенської територіальної громади №1 (до її розформування), а також відповідно до заявок військових частин, придбати та передати будівельні матеріали, комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, зарядні станції, генератори та інші спецзасоби.

* 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	1652100000
	(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 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»

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 заходів з покращення стану зелених насаджень	0,00	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130000,00	-130000,00
	Усього	0,00	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130000,00	-130000,00

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	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130000,00	-130000,00

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	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130000,00	-130000,00
	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	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
	Ефективності											
3	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок (коштор/кількість запланованих заходів)	0,00	32500,00	32500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32500,00	-32500,00
	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.	Розбіжність по причині не проведення робіт.
	Продукту		
2	Кількість запланованих заходів	од.	Розбіжність по причині не проведення робіт.
	Ефективності		
3	Середня вартість одного заходу	грн.	Розбіжність по причині не проведення робіт.
	Якості		
4	Відсоток запланованих заходів до проведених заходів порівнянні до факту минулого року	відс.	Розбіжність 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0218312	8312	0512	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів	1652100000
	(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 екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Покращення санітарного та екологічного стану навколишнього середовища на території Гребінківської міської територіальної громад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вивезення побутових відходів

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	Оплата послуг Екобуса	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
	Усього	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-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 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	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-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 на утилізацію відходів	грн.	кошторис	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
	Продукту											
2	Кількість запланованих заходів	од.	Програма охорони навколишнього природного середовища Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
	Якості											
4	Відсоток запланованих заходів до проведених заходів	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 утилізацію відходів	грн.	Розбіжність по причині не проведення робіт.
	Продукту		
2	Кількість запланованих заходів	од.	Розбіжність по причині не проведення робіт.
	Ефективності		
3	Середня вартість одного заходу	грн.	Розбіжність по причині не проведення робіт.
	Якості		
4	Відсоток запланованих заходів до проведених заходів	відс.	Розбіжність 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, звітності та господарського забезпечення

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 2025 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.	0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)	1652100000
	(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	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності органів місцевого самоврядування через друковані засоби масової інформації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування засобами періодичних друкованих видань

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	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації.	600000,00	0,00	600000,00	594957,50	0,00	594957,50	-5042,50	0,00	-5042,50
	Усього	600000,00	0,00	600000,00	594957,50	0,00	594957,50	-5042,50	0,00	-5042,50

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 в зв'язку з економією.

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 інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2022-2026 роки	600000,00	0,00	600000,00	594957,50	0,00	594957,50	-5042,50	0,00	-5042,50

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 завдань (заходів)	грн.	кошторис	600000,00	0,00	600000,00	594957,50	0,00	594957,50	-5042,50	0,00	-5042,50
	Продукту											
2	Кількість проведених завдань (заходів)	од.	внутрішній облік	180,00	0,00	180,00	196,00	0,00	196,00	16,00	0,00	16,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	грн.	розрахунок	3333,33	0,00	3333,33	3035,50	0,00	3035,50	-297,83	0,00	-297,83
	Якості											
4	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які плануються провести	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	109,00	0,00	109,00	9,00	0,00	9,00

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 завдань (заходів)	грн.	Розбіжність в зв'язку з економією.
	Продукту		

2	Кількість проведених завдань (заходів)	од.	Розбіжність в зв'язку зі збільшенням кількості розміщених статей в газеті.
	Ефективності		
3	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	грн.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням площі розміщених оголошень.
	Якості		
4	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які плануються провести	відс.	Розбіжність в зв'язку зі збільшенням кількості розміщених статей в газеті.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році виконано 196 заходів, що на 9% більше ніж планувалося. Фактична середня вартість одного заходу знизилася на 297,83 грн, або на 9% проти планової. Причиною є збільшення статей менших площ в загальному обсязі розміщеної інформації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї бюджетної програми забезпечує висвітлення інформації про діяльність Гребінківської міської ради та її виконавчих органів, засідань сесій ради та виконкому, оприлюднення прийнятих рішень, розпоряджень, регуляторних актів, відповідно до Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2022-2026 роки.

* 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

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)