

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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

Забезпечення ефективної діяльності Гребінківської міської ради та її виконавчих органів

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	31149767.90	213325.48	31363093.38	30592808.41	201213.73	30794022.14	-556959.49	-12111.75	-569071.24
2	Придбання (приймання) осовених засобів	0.00	3469515.27	3469515.27	0.00	2869515.27	2869515.27	0.00	-600000.00	-600000.00
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий рік	54953.10	0.00	54953.10	54953.10	0.00	54953.10	0.00	0.00	0.00
	Усього	31204721.00	3682840.75	34887561.75	30647761.51	3070729.00	33718490.51	-556959.49	-612111.75	-1169071.24

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 ощадливого споживання енергоносіїв, економія коштів.
2	Відсутність укладеного договору на придбання комп'ютерної та оргтехніки.
3	

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Структура та загальна чисельність апарату Гребінківської міської ради та її виконавчих органів	109.00	0.00	109.00	88.25	0.00	88.25	-20.75	0.00	-20.75
2	обсяг видатків на придбання (прийняття) основних засобів	грн.	кошторис	0.00	3469515.27	3469515.27	0.00	2869515.27	2869515.27	0.00	-600000.00	-600000.00
3	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	54953.10	0.00	54953.10	54953.10	0.00	54953.10	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрацій	1500.00	0.00	1500.00	2282.00	0.00	2282.00	782.00	0.00	782.00
5	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрацій	3699.00	0.00	3699.00	4444.00	0.00	4444.00	745.00	0.00	745.00
6	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	звіт	9000.00	0.00	9000.00	14920.00	0.00	14920.00	5920.00	0.00	5920.00
7	кількість об'єктів які плануються придбати (прийняти)	од.	договір	0.00	101.00	101.00	0.00	94.00	94.00	0.00	-7.00	-7.00
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (погашення кредиторської заборгованості)	од.	журнал реєстрацій	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	285777.69	1957.11	287734.80	346660.72	2280.04	348940.76	60883.03	322.93	61205.96
10	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал реєстр/штатн.розпис	14.00	0.00	14.00	26.00	0.00	26.00	12.00	0.00	12.00

11	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	журнал реєстр/штатн.розпис	34.00	0.00	34.00	50.00	0.00	50.00	16.00	0.00	16.00
12	середні витрати на придбання (прийняття) одного об'єкту основних засобів	грн.	розрахунок	0.00	34351.64	34351.64	0.00	30526.76	30526.76	0.00	-3824.88	-3824.88
13	витрати на утримання однієї штатної одиниці (погашення кредиторської заборгованості)	грн.	розрахунок	504.16	0.00	504.16	622.70	0.00	622.70	118.54	0.00	118.54
	Якості											
14	питома вага наданих публічних послуг. в т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	60.00	0.00	60.00	95.00	0.00	95.00	35.00	0.00	35.00
15	Відшощення кількості придбаних (прийнятих) об'єктів до запланованих	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	93.00	93.00	0.00	-7.00	-7.00

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 по причині наявності вакантних посад.
2	обсяг видатків на придбання (прийняття) основних засобів	грн.	Розбіжність в зв'язку з відсутністю укладеного договору на придбання комп'ютерної та оргтехніки.
3	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	
	Продукту		
4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Збільшення нагальних питань, в т.ч. з воєнним станом, що потребують управлінських рішень.
5	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	Збільшення кількості отриманих листів, звернень, в т.ч. в зв'язку з воєнним станом.
6	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	Ріст пов'язаний з додаванням нових видів наданих послуг.
7	кількість об'єктів які плануються придбати (прийняти)	од.	Розбіжність в зв'язку з відсутністю укладеного договору на придбання комп'ютерної та оргтехніки.
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (погашення кредиторської заборгованості)	од.	
	Ефективності		
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення навантаження на одного працівника
10	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Збільшення навантаження на одного працівника
11	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	Збільшення навантаження на одного працівника
12	середні витрати на придбання (прийняття) одного об'єкту основних засобів	грн.	Відхилення по причині зменшення середньої вартості придбання (прийняття) основних засобів.
13	витрати на утримання однієї штатної одиниці (погашення кредиторської заборгованості)	грн.	Збільшення навантаження на одного працівника
	Якості		
14	питома вага наданих публічних послуг. в т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Ріст пов'язаний з додаванням нових видів наданих послуг.
15	Відшощення кількості придбаних (прийнятих) об'єктів до запланованих	відс.	Відхилення в зв'язку з відсутністю укладеного договору на придбання комп'ютерної та оргтехніки.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році спостерігається збільшення кількості виданих розпорядчих документів на одного працівника на 86% та прийнятих листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника на 47%, порівняно із запланованими показниками, а також збільшення кількості наданих послуг ЦНАПом з 9000 до 14920. Ріст цих показників свідчить про високу продуктивність праці посадових осіб ОМС. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зросли на 21 %, 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 програми використовувались за призначенням. Причинами недовикористання коштів у звітному році з цією програмою є економія коштів за рахунок зменшення обсягу споживання енергоносіїв

* 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	Збереження архівних документів суб'єктів господарювання та задоволення потреб підприємств, установ, організацій та громадян в послугах, які надаються установою.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам	355800.00	0.00	355800.00	310598.88	0.00	310598.88	-45201.12	0.00	-45201.12
	Усього	355800.00	0.00	355800.00	310598.88	0.00	310598.88	-45201.12	0.00	-45201.12

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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку із економією фонду заробітної плати та нарахування на заробітну плату (за рахунок перебування працівника на лікарняному листку), економією видатків на оплату комунальних платежів (за рахунок зменшення обсягів використання, пов'язаних з погодними умовами).

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 підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області на 2022- 2026 роки	355800.00	0.00	355800.00	310598.88	0.00	310598.88	-45201.12	0.00	-45201.12

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
	Продукту											
3	Кількість опрацьованих звернень	шт.	журнал реєстрації	260.00	0.00	260.00	274.00	0.00	274.00	14.00	0.00	14.00
4	Кількість виданих довідок	шт.	журнал реєстрації	259.00	0.00	259.00	273.00	0.00	273.00	14.00	0.00	14.00
5	Кількість виданих довідок (погашення кредиторської заборгованості)	шт.	журнал реєстрації	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
6	Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	шт.	розрахунок	208.00	0.00	208.00	219.00	0.00	219.00	11.00	0.00	11.00
7	Кількість виданих довідок на одного працівника	шт.	розрахунок	208.00	0.00	208.00	219.00	0.00	219.00	11.00	0.00	11.00
8	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	284400.00	0.00	284400.00	248479.10	0.00	248479.10	-35920.90	0.00	-35920.90
9	Середні витрати на одну видану довідку (погашення кредиторської заборгованості)	грн.	розрахунок	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
10	Частка вчасно опрацьованих звернень	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11	Частка вчасно виданих довідок	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

	Затрат		
1	Кількість установ	од.	
2	Кількість штатних одиниць	од.	
	Продукту		
3	Кількість опрацьованих звернень	шт.	Причиною збільшення кількості звернень та виданих довідок є збільшення кількості пенсіонерів, які потребують проведення перерахуну пенсій, а також переміщення осіб внаслідок воєнного стану
4	Кількість виданих довідок	шт.	Причиною збільшення кількості звернень та виданих довідок є збільшення кількості пенсіонерів, які потребують проведення перерахуну пенсій, а також переміщення осіб внаслідок воєнного стану
5	Кількість виданих довідок (погашення кредиторської заборгованості)	шт.	
	Ефективності		
6	Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	шт.	Збільшення кількості опрацьованих звернень та виданих довідок одним працівником відбулося внаслідок збільшення кількості звернень громадян
7	Кількість виданих довідок на одного працівника	шт.	Збільшення кількості опрацьованих звернень та виданих довідок одним працівником відбулося внаслідок збільшення кількості звернень громадян
8	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці зменшилися у зв'язку із відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, які виникли у зв'язку із економією фонду заробітної плати та економією видатків на оплату комунальних платежів.
9	Середні витрати на одну видану довідку (погашення кредиторської заборгованості)	грн.	
	Якості		
10	Частка вчасно опрацьованих звернень	відс.	
11	Частка вчасно виданих довідок	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2023 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 2023 році оброблені повністю.

* 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	9660000.00	0.00	9660000.00	9659681.25	0.00	9659681.25	-318.75	0.00	-318.75
3	Придбання об'єктів довгострокового користування	0.00	323000.00	323000.00	0.00	323000.00	323000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	9660000.00	323000.00	9983000.00	9659681.25	323000.00	9982681.25	-318.75	0.00	-318.75

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення по причині економії коштів.
3	

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	9660000.00	323000.00	9983000.00	9659681.25	323000.00	9982681.25	-318.75	0.00	-318.75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	236.00	0.00	236.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
2	обсяг видатків на придбання об'єктів довгострокового користування	грн.	кошторис	0.00	323000.00	323000.00	0.00	323000.00	323000.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
3	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Ф. 20 статистичного звіту	33578.00	0.00	33578.00	31154.00	0.00	31154.00	-2424.00	0.00	-2424.00
4	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф. 20 статистичного звіту	4120.00	0.00	4120.00	3337.00	0.00	3337.00	-783.00	0.00	-783.00
5	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Ф. 20 статистичного звіту	139023.00	0.00	139023.00	76496.00	0.00	76496.00	-62527.00	0.00	-62527.00
6	кількість об'єктів довгострокового користування	од.	договір	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
7	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ф. 20 статистичного звіту	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
8	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф. 20 статистичного звіту	394.00	0.00	394.00	367.00	0.00	367.00	-27.00	0.00	-27.00
9	середні витрати на придбання одного об'єкту довгострокового користування	грн.	розрахунок	0.00	26916.67	26916.67	0.00	26916.67	26916.67	0.00	0.00	0.00
	Якості											
10	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	95.40	0.00	95.40	94.50	0.00	94.50	-0.90	0.00	-0.90

11	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	97.00	0.00	97.00	95.00	0.00	95.00	-2.00	0.00	-2.00
12	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	36.50	0.00	36.50	36.00	0.00	36.00	-0.50	0.00	-0.50
13	зниження показника летальності	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	0.50	0.00	0.50	0.20	0.00	0.20	-0.30	0.00	-0.30
14	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

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.	
2	обсяг видатків на придбання об'єктів довгострокового користування	грн.	
	Продукту		
3	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Розбіжність за рахунок зменшення кількості хворих, що потребували стаціонарного лікування.
4	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Зменшення кількості хворих, що потребували стаціонарного лікування.
5	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Зменшення звернень
6	кількість об'єктів довгострокового користування	од.	
	Ефективності		
7	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	
8	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Зменшення кількості хворих, що потребували стаціонарного лікування.
9	середні витрати на придбання одного об'єкту довгострокового користування	грн.	
	Якості		
10	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Розбіжність внаслідок зниження рівня виявлення захворювань
11	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Розбіжність внаслідок зниження рівня виявлення захворювань
12	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжність внаслідок зниження рівня виявлення захворювань
13	зниження показника летальності	відс.	Розбіжність внаслідок зниження рівня летальності
14	відношення кількості придбаних об'єктів довгострокового користування до запланованої.	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї бюджетної програми дозволило забезпечити стабільну роботу КНП "Гребінківська міська лікарня" по наданню населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарнс допомоги, а також придбати предмети довгострокового користування: лікарняні ліжка та кондиціонери.
--

* 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	9814339.00	0.00	9814339.00	9734974.36	0.00	9734974.36	-79364.64	0.00	-79364.64
	Усього	9814339.00	0.00	9814339.00	9734974.36	0.00	9734974.36	-79364.64	0.00	-79364.64

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, зменшення фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відносно планових, фактичні витрати на відшкодування медикаментів пільговим категоріям населення менші від планових.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2026 роки	9814339.00	0.00	9814339.00	9734974.36	0.00	9734974.36	-79364.64	0.00	-79364.64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	136.25	0.00	136.25	136.25	0.00	136.25	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
2	кількість пролікованих хворих	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	1200.00	0.00	1200.00	1219.00	0.00	1219.00	19.00	0.00	19.00
3	кількість прикріпленого населення	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	21316.00	0.00	21316.00	21316.00	0.00	21316.00	0.00	0.00	0.00
4	кількість лікарських відвідувань	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	52410.00	0.00	52410.00	53223.00	0.00	53223.00	813.00	0.00	813.00
	Ефективності											
5	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	6692.00	0.00	6692.00	6765.00	0.00	6765.00	73.00	0.00	73.00
6	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	1550.00	0.00	1550.00	1550.00	0.00	1550.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
7	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	звіт лікувально-профілактичного закладу	51.00	0.00	51.00	54.00	0.00	54.00	3.00	0.00	3.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних посад	од.	
	Продукту		
2	кількість пролікованих хворих	осіб	показник має не значне відхилення , пов'язане з сезонними захворюваннями та COVID-19
3	кількість прикріпленого населення	осіб	
4	кількість лікарських відвідувань	осіб	показник має не значне відхилення , пов'язане з кількістю ВПО , сезонними захворюваннями та COVID-19
	Ефективності		
5	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	показник має не значне відхилення
6	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	
	Якості		
7	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	показник має не значні відхилення , щеплення проводились за наявності вакцини та згідно графіку щеплень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані без значних відхилень , це свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету спрямована на досягнення цілей у забезпеченні наданню населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання . У 2023 році обсяг касових видатків склав 9734974,36 грн , відповідно до затверджених видатків у паспорті бюджетної програми , що забезпечило на 99,2% виконання завдання бюджетної програми . Затверджені паспортом бюджетної програми та проведені видатки надали можливість виконати основні завдання , визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми в повному обсязі , про що свідчать результативні показники.

* 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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»

№ 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	6000.00	0.00	6000.00	5093.27	0.00	5093.27	-906.73	0.00	-906.73
	Усього	6000.00	0.00	6000.00	5093.27	0.00	5093.27	-906.73	0.00	-906.73

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

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

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

№ 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	6000.00	0.00	6000.00	5093.27	0.00	5093.27	-906.73	0.00	-906.73

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	6000.00	0.00	6000.00	5093.27	0.00	5093.27	-906.73	0.00	-906.73
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	звіт	8.00	0.00	8.00	6.00	0.00	6.00	-2.00	0.00	-2.00
	Ефективності											
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	розрахунок	750.00	0.00	750.00	848.88	0.00	848.88	98.88	0.00	98.88
	Якості											
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг витрат на оплату пільг з послуг зв'язку	грн.	Відхилення за рахунок зменшення кількості отримувачів пільг.
	Продукту		
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Причиною є відмова отримувачів пільг від стаціонарних телефонів.
	Ефективності		
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розбіжність через ріст середньої вартості внаслідок зростання цін на телекомунікаційні послуги.

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році спостерігається зменшення фактичної кількості отримувачів пільг на 2 особи, порівняно із запланованим показником. Причиною є відмова користувачів стаціонарних телефонії від застарілих засобів зв'язку на користь сучасного мобільного зв'язку. Також слід відмітити, що внаслідок інфляційних процесів відбулося здорожчання середньої вартості послуги на 98,88 грн. або на 13% і становить 848,88 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї програми дозволило забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з оплати телекомунікаційних послуг (послуг зв'язку), що передбачено Програмою соціальног 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

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	3050000.00	0.00	3050000.00	3000424.00	0.00	3000424.00	-49576.00	0.00	-49576.00
	Усього	3050000.00	0.00	3050000.00	3000424.00	0.00	3000424.00	-49576.00	0.00	-49576.00

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	3050000.00	0.00	3050000.00	3000424.00	0.00	3000424.00	-49576.00	0.00	-49576.00

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	3050000.00	0.00	3050000.00	3000424.00	0.00	3000424.00	-49576.00	0.00	-49576.00
	Продукту											
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звіт	4200.00	0.00	4200.00	3557.00	0.00	3557.00	-643.00	0.00	-643.00
	Ефективності											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	60.51	0.00	60.51	70.29	0.00	70.29	9.78	0.00	9.78
	Якості											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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

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

	Продукту		
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Зменшення кількості осіб-пільговиків
	Ефективності		
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Ріст цін на проїзд
	Якості		
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році спостерігається зменшення кількості осіб, що мають право на пільговий проїзд на 643 особи і становить 3557 осіб. Також слід відмітити, що середньомісячний розмір компенсації автомобільним транспортом на одну особу зріс на 9,78 грн., або на 16% порівняно із запланованим показником, що пояснюється інфляційними процесами в країні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	120000.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	-120000.00	0.00	-120000.00
	Усього	120000.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	-120000.00	0.00	-120000.00

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 укладених договорів на послуги залізничного перевезення.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	120000.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	-120000.00	0.00	-120000.00

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	120000.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	-120000.00	0.00	-120000.00
	Продукту											
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00
	Ефективності											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	-60000.00	0.00	-60000.00
	Якості											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00

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

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

	Продукту		
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Відсутність укладених договорів на послуги залізничного перевезення.
	Ефективності		
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Відсутність укладених договорів на послуги залізничного перевезення.
	Якості		
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Відсутність укладених договорів на послуги залізничного перевезення.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконані через відсутність укладених договорів на послуги залізничного перевезення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" не виконана по причині відсутності договорів на послуги залізничного перевезення.

* 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 катастрофи

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	150000.00	0.00	150000.00	147244.03	0.00	147244.03	-2755.97	0.00	-2755.97
	Усього	150000.00	0.00	150000.00	147244.03	0.00	147244.03	-2755.97	0.00	-2755.97

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	150000.00	0.00	150000.00	147244.03	0.00	147244.03	-2755.97	0.00	-2755.97

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звіт	210.00	0.00	210.00	328.00	0.00	328.00	118.00	0.00	118.00
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звіт	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	642.86	0.00	642.86	411.51	0.00	411.51	-231.35	0.00	-231.35
4	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	3750.00	0.00	3750.00	3067.00	0.00	3067.00	-683.00	0.00	-683.00
	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 безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Збільшення кількості звернень за отриманням безкоштовних ліків.

2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	
	Ефективності		
3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Зменшення середньої вартості рецепту
4	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Зменшення середньої вартості виконаних робіт із зубопротезування.
	Якості		
5	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	
6	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року 4 особи отримали послуги пільгового зубопротезування на загальну суму 12268 грн. Середні витрати на 1 послугу зубопротезування зменшилися на 18%, порівняно планом, і становлять 3067 грн. Ліки за пільговими рецептами отримали 328 осіб на суму 134976,03 грн. Середня вартість пільгового рецепту на ліки на 1 особу також зменшилась на 36%, відносно планового показника, і становить 411,51 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	25000.00	0.00	25000.00	10000.00	0.00	10000.00	-15000.00	0.00	-15000.00
	Усього	25000.00	0.00	25000.00	10000.00	0.00	10000.00	-15000.00	0.00	-15000.00

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	25000.00	0.00	25000.00	10000.00	0.00	10000.00	-15000.00	0.00	-15000.00

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	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
2	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	12500.00	0.00	12500.00	5000.00	0.00	5000.00	-7500.00	0.00	-7500.00

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.	
	Ефективності		
1	2	3	4
2	середній розмір витрат на поховання	грн.	Зменшення вартості поховання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року використано 10 000 грн для поховання двох учасникиів бойових дій.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї програми дає змогу забезпечити поховання учасників бойових дій, які загинули в період воєнного стану.

- * 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговуванн 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	8442000.00	103569.00	8545569.00	8440213.67	97464.00	8537677.67	-1786.33	-6105.00	-7891.33

2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий рік	34000.00	0.00	34000.00	34000.00	0.00	34000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	8476000.00	103569.00	8579569.00	8474213.67	97464.00	8571677.67	-1786.33	-6105.00	-7891.33

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 по загальному фонду виникло внаслідок зменшення відшкодування касових видатків за комунальні платежі. Відхилення по спеціальному фонду виникло внаслідок збільшення платних послуг.
2	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	45000.00	0.00	45000.00	45000.00	0.00	45000.00	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 відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення про територіальний центр	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість установ	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	71.00	0.00	71.00	67.00	0.00	67.00	-4.00	0.00	-4.00
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних працівників та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	42.50	0.00	42.50	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
5	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	34000.00	0.00	34000.00	34000.00	0.00	34000.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
6	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	ф.12 соц-річна	1400.00	0.00	1400.00	1343.00	0.00	1343.00	-57.00	0.00	-57.00
7	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	ф.12 соц-річна	1394.00	0.00	1394.00	1337.00	0.00	1337.00	-57.00	0.00	-57.00
8	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	ф.12 соц-річна	410.00	0.00	410.00	380.00	0.00	380.00	-30.00	0.00	-30.00

9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) /погашення кредиторської заборгованості/	осіб	ф.12 соц-річна	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
10	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	6055.96	73.98	6129.94	6312.80	72.57	6385.37	256.84	-1.41	255.43
11	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	33.00	0.00	33.00	32.00	0.00	32.00	-1.00	0.00	-1.00
12	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік /погашення кредиторської заборгованості/	грн.	розрахунок	5666.67	0.00	5666.67	5666.67	0.00	5666.67	0.00	0.00	0.00
	Якості											
13	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.	Відхилення по причині наявності вакантних посад.
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних працівників та робітників, які надають соціальні послуги	од.	
5	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	
	Продукту		
6	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Причиною зменшення осіб, які потребують соціального обслуговування є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку із запровадженням воєнного стану , внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю виїхала за межі громади.
7	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Причиною зменшення осіб, які потребують соціального обслуговування є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку із запровадженням воєнного стану , внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю виїхала за межі громади
8	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Причиною зменшення осіб, які потребують соціального обслуговування є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку із запровадженням воєнного стану , внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю виїхала за межі громади
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) /погашення кредиторської заборгованості/	осіб	
	Ефективності		
10	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Зменшення осіб, які потребують соціального обслуговування.
11	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги	осіб	Причиною зменшення осіб, які потребують соціального обслуговування є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку із запровадженням воєнного стану , внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю виїхала за межі громади

12	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік /погашення кредиторської заборгованості/	грн.	
	Якості		
13	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року соціальним обслуговуванням охоплено 1343 громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, перебувають у складні життєвих обставинах, що становить 100% від загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг. Спостерігається значне зменшення кількості отримувачів соціальних послуг в порівнянні з плановим показником (1400 осіб), причиною є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку з запровадженням воєнного стану, внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю, хворобою виїхала за межі громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти, виділені за цією бюджетною програмою, дозволили забезпечити соціальними послугами осіб, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду Гребінківським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гребінківської міської ради.

* 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб			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 місцевих програм підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	532300.00	0.00	532300.00	474552.51	0.00	474552.51	-57747.49	0.00	-57747.49
	Усього	532300.00	0.00	532300.00	474552.51	0.00	474552.51	-57747.49	0.00	-57747.49

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку із економією фонду заробітної плати (за рахунок перебування працівника на лікарняних листках); економією нарахувань на оплату праці (за рахунок зменшення розміру ЄСВ на заробітну плату інваліда), економією видатків на оплату комунальних платежів (за рахунок зменшення обсягів використання, пов'язаних з погодними умовами).

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 утримання та забезпечення діяльності Гребінківського міського центру соціальних служб на 2022-2026 роки	532300.00	0.00	532300.00	474552.71	0.00	474552.71	-57747.29	0.00	-57747.29

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
3	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	особові справи	8.00	0.00	8.00	12.00	0.00	12.00	4.00	0.00	4.00
	Ефективності											
5	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	внутрішній облік	532300.00	0.00	532300.00	474552.51	0.00	474552.51	-57747.49	0.00	-57747.49
6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	внутрішній облік	236577.78	0.00	236577.78	210912.23	0.00	210912.23	-25665.55	0.00	-25665.55
7	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	внутрішній облік	66537.50	0.00	66537.50	39546.04	0.00	39546.04	-26991.46	0.00	-26991.46
8	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	внутрішній облік	591.44	0.00	591.44	481.78	0.00	481.78	-109.66	0.00	-109.66
	Якості											
9	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	річний звіт	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Міським центром соціальних служб забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2023 рік в межах наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

- * 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 службам

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

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

№ 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)	335000.00	0.00	335000.00	324337.40	0.00	324337.40	-10662.60	0.00	-10662.60
	Усього	335000.00	0.00	335000.00	324337.40	0.00	324337.40	-10662.60	0.00	-10662.60

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

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	335000.00	0.00	335000.00	324337.40	0.00	324337.40	-10662.60	0.00	-10662.60

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
	Продукту											
1	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	звіт	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю І групи	осіб	звіт	2.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00
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	14.00	0.00	14.00	-2.00	0.00	-2.00
	Ефективності											
4	середні витрати на одну фізичну особу, якій виплачується компенсація	грн.	розрахунок	18611.11	0.00	18611.11	18018.74	0.00	18018.74	-592.37	0.00	-592.37
	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 І групи	осіб	
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	осіб	Зменшення кількості цієї категорії осіб.
	Ефективності		
4	середні витрати на одну фізичну особу, якій виплачується компенсація	грн.	Зменшення середнього розміру однієї компенсації.
	Якості		
5	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році кількість одержувачів компенсацій становить 18 осіб, середні витрати на одну компенсацію за рік дещо знизились (3%), порівняно із плановим показником, і складає 18018,74 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, 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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»

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

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

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

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана по причині відсутності звернення на встановлення телефону

* 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни та чорнобильців	165000.00	0.00	165000.00	164802.82	0.00	164802.82	-197.18	0.00	-197.18
	Усього	165000.00	0.00	165000.00	164802.82	0.00	164802.82	-197.18	0.00	-197.18

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по причині зменшення суми відшкодувань за комунальні послуги.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння діяльності відокремленого підрозділу організації ветеранів України Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	150000.00	0.00	150000.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
2	Програма сприяння діяльності громадської організації «Інвалідів та ветеранів Союз Чорнобильців Гребінківщини» на 2022-2026 роки	15000.00	0.00	15000.00	14802.82	0.00	14802.82	-197.18	0.00	-197.18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат на забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям	грн.	кошторис	165000.00	0.00	165000.00	164802.82	0.00	164802.82	-197.18	0.00	-197.18
	Продукту											
2	Кількість громадських організацій,яким планується надання фінансової підтримки	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
3	Середня сума фінансової підтримки однієї громадської організації	грн.	розрахунок	82500.00	0.00	82500.00	82401.41	0.00	82401.41	-98.59	0.00	-98.59
	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 по причині зменшення суми відшкодувань за комунальні послуги.
	Продукту		

2	Кількість громадських організацій,яким планується надання фінансової підтримки	од.	
	Ефективності		
3	Середня сума фінансової підтримки однієї громадської організації	грн.	Відхилення через зменшення середньої суми фінансової підтримки.
	Якості		
4	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою громадських організацій	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році заплановані показники по програмі 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 ветеранів Союз Чорнобильців Гребінківщини» в повній мірі.

- * 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради					04057406
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради					04057406
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт			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 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»

№ 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	578000.00	0.00	578000.00	497021.03	0.00	497021.03	-80978.97	0.00	-80978.97
	Усього	578000.00	0.00	578000.00	497021.03	0.00	497021.03	-80978.97	0.00	-80978.97

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення за рахунок зменшення кількості залучених осіб на громадські роботи та неповного використання місячних норм робочого часу.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма організації оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	578000.00	0.00	578000.00	497021.03	0.00	497021.03	-80978.97	0.00	-80978.97

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
1	кількість працівників	осіб	внутрішній облік	150.00	0.00	150.00	88.00	0.00	88.00	-62.00	0.00	-62.00
	Ефективності											
2	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	3853.34	0.00	3853.34	5647.97	0.00	5647.97	1794.63	0.00	1794.63
	Якості											
3	темп зростання кількості залучених працівників порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	50.00	0.00	50.00	-11.00	0.00	-11.00	-61.00	0.00	-61.00

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	Відсутність працівників необхідної категорії
	Ефективності		
2	середні витрати на одного працівника	грн.	Зменшення кількості залучених осіб на громадські роботи та неповного використання місячних норм робочого часу.
	Якості		
3	темп зростання кількості залучених працівників порівняно з минулим роком	відс.	Відсутність працівників необхідної категорії

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році спостерігається зменшення кількості залучених робітників до оплачуваних громадських робіт на 62 особи. Середні витрати на одного працівника збільшилися на 1794,63 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти, виділені за цією бюджетною програмою дали можливість залучити до громадських оплачуваних робіт 88 осіб з оплатою праці не нижче мінімальної заробітної плати з дотриманням всіх виплат передбачених законодавством.

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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»

№ 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	2759860.00	0.00	2759860.00	2552031.78	0.00	2552031.78	-207828.22	0.00	-207828.22
2	Санаторно-курортне лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровл	109400.00	0.00	109400.00	108633.00	0.00	108633.00	-767.00	0.00	-767.00
	Усього	2869260.00	0.00	2869260.00	2660664.78	0.00	2660664.78	-208595.22	0.00	-208595.22

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по причині використанні коштів за потребою.
2	Відхилення по причині використанні коштів по мірі потреби.

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

гривень										
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки Захисників і Захисниць України, ветеранів війни і членів їх сімей та розвитку ветеранської політики в Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки	1101200.00	0.00	1101200.00	1037000.00	0.00	1037000.00	-64200.00	0.00	-64200.00
2	Програма соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2022-2026 роки	47000.00	0.00	47000.00	41500.00	0.00	41500.00	-5500.00	0.00	-5500.00
3	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	1191060.00	0.00	1191060.00	1087164.78	0.00	1087164.78	-103895.22	0.00	-103895.22
4	Програма підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки	530000.00	0.00	530000.00	495000.00	0.00	495000.00	-35000.00	0.00	-35000.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

5	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок (кількість осіб, які отримали допомогу в поточному році до минулого року)	100.00	0.00	100.00	186.00	0.00	186.00	86.00	0.00	86.00
---	--	-------	--	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році матеріальну допомогу одержали 923 особи, що на 86% більше ніж у минулому році, Середній розмір на одну допомогу зменшився, порівняно із планом, на 703,95 грн. становить 2882,63 грн. Розмір допомоги безпосередньо залежав від підстав для її надання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою забезпечено виконання заходів соціального захмсту та соціального забезпечення в частині надання матеріальних допомог, санаторно-курортного оздоровлення, оплат газети пільговим категоріям населення, 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 територіальної громади на 2022-2026 роки, Програмою підтримки пороліть у Гребінківській міській територіальній громадї 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.
5	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

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

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

гривень

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

1	Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	300000.00	0.00	300000.00	267000.00	0.00	267000.00	-33000.00	0.00	-33000.00
	Усього	300000.00	0.00	300000.00	267000.00	0.00	267000.00	-33000.00	0.00	-33000.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по причині використання коштів 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 та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	10000.00	0.00	10000.00	5000.00	0.00	5000.00	-5000.00	0.00	-5000.00
2	Програма Гребінківської міської територіальної громади щодо розвитку футболу на 2022 - 2026 роки	290000.00	0.00	290000.00	265000.00	0.00	265000.00	-25000.00	0.00	-25000.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість заходів з олімпійських видів спорту	од.	Календар матчів на 2023 рік	27.00	0.00	27.00	21.00	0.00	21.00	-6.00	0.00	-6.00
	Продукту											
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календар матчів на 2023 рік	1080.00	0.00	1080.00	840.00	0.00	840.00	-240.00	0.00	-240.00
	Ефективності											
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	277.78	0.00	277.78	317.86	0.00	317.86	40.08	0.00	40.08
	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 по причині зменшення кількості проведених спортивних заходів
	Продукту		
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Розбіжність по причині 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
	Якості		
4	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році проведено на 6 спортивних заходів менше, ніж планувалося. Як наслідок кількість людино-днів є також нижчою від планового показника на 240 людино-днів, а середні витрати на 1 людино-день зросли на 14%, і становлять 317,86 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 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 2023 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.	0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд			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 умов для максимальної реалізації здібностей талановитих спортсменів, забезпечення рівних прав і можливостей до занять фізичною культурою і спортом усіх категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованост забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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

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

№ 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 утримання та ефективного використання мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів	32000.00	0.00	32000.00	25500.00	0.00	25500.00	-6500.00	0.00	-6500.00
	Усього	32000.00	0.00	32000.00	25500.00	0.00	25500.00	-6500.00	0.00	-6500.00

гривень

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки	32000.00	0.00	32000.00	25500.00	0.00	25500.00	-6500.00	0.00	-6500.00

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 з облаштування спортивних майданчиків	грн.	кошторис	32000.00	0.00	32000.00	25500.00	0.00	25500.00	-6500.00	0.00	-6500.00
	Продукту											
2	кількість заходів з облаштування спортивних майданчиків	од.	договір	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
3	середні витрати на один захід з облаштування спортивних	грн.	розрахунок	32000.00	0.00	32000.00	25500.00	0.00	25500.00	-6500.00	0.00	-6500.00
	Якості											
4	відношення кількості проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на проведення заходів з облаштування спортивних майданчиків	грн.	Відхилення по причині економії коштів.
	Продукту		
2	кількість заходів з облаштування спортивних майданчиків	од.	

	Ефективності		
3	середні витрати на один захід з облаштування спортивних	грн.	Розбіжність за рахунок зменшення вартості заходу.
	Якості		
4	відношення кількості проведених заходів до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році виконано один захід на суму 25500 грн., що на 6500 грн, або 21% менше, ніж планувалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти за цією бюджетною програмою спрямовані на дооблаштування спортивного майданчика з метою активного ведення дозвілля жителів громади.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	102794.00	0.00	102794.00	102793.70	0.00	102793.70	-0.30	0.00	-0.30
	Усього	102794.00	0.00	102794.00	102793.70	0.00	102793.70	-0.30	0.00	-0.30

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння діяльності та розвитку житлово- комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	102794.00	0.00	102794.00	102793.70	0.00	102793.70	-0.30	0.00	-0.30

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	102794.00	0.00	102794.00	102793.70	0.00	102793.70	-0.30	0.00	-0.30
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	мережа	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	мережа	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
4	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	51397.00	0.00	51397.00	51396.85	0.00	51396.85	-0.15	0.00	-0.15
	Якості											
5	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки до кількості 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	обсяг видатків	грн.	Розбіжність по причині економії коштів.
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.	Розбіжність по причині економії коштів.
	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 2023 році надано фінансову підтримку двом водопровідним комунальним підприємствам громади на загальну суму 102793,70 грн. Середні витрати на одне підприємство склали 51396,85 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї бюджетної програми забезпечило фінансовою підтримкою КП "Мар'янівське, І" та КП "Добробут", згідно Програми сприяння діяльності та розвитку житлово- комунальног господарства 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

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства	5355000.00	0.00	5355000.00	5346702.68	0.00	5346702.68	-8297.32	0.00	-8297.32
	Усього	5355000.00	0.00	5355000.00	5346702.68	0.00	5346702.68	-8297.32	0.00	-8297.32

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 внаслідок зменшення робочого часу працівниками, залечених в сфері, що підлягала фінансуванню по цьому 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

№ 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	5355000.00	0.00	5355000.00	5346702.68	0.00	5346702.68	-8297.32	0.00	-8297.32

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	5355000.00	0.00	5355000.00	5346702.68	0.00	5346702.68	-8297.32	0.00	-8297.32
	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 внаслідок зменшення робочого часу працівниками, залечених в сфері, що підлягала фінансуванню по цьому коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету.
	Якості		
4	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З аналізу стану виконання результативних показників спостерігається зменшення середньої суми підтримки одного підприємства на 8297,32 грн., або на 0,15% від планового показника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти на реалізацію завдань програми дали змогу забезпечити стабільну роботу КП «Гребінківський комбінат комунальних підприємств». Бюджетна програма виконана на 99,85%

* 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

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

1	Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади	8858265.00	99000.00	8957265.00	8506711.92	99000.00	8605711.92	-351553.08	0.00	-351553.08
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж	346840.00	0.00	346840.00	346046.00	0.00	346046.00	-794.00	0.00	-794.00
	Усього	9205105.00	99000.00	9304105.00	8852757.92	99000.00	8951757.92	-352347.08	0.00	-352347.08

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 внаслідок зменшення робочого часу працівниками, залечених в сфері, що підлягала фінансуванню по цьому коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, економія коштів по придбанню матеріалів за рахунок проведення торгів.
3	Економія коштів по придбанню матеріалів за рахунок проведення 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	7349405.00	0.00	7349405.00	6997879.33	0.00	6997879.33	-351525.67	0.00	-351525.67
2	Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	346840.00	0.00	346840.00	346046.00	0.00	346046.00	-794.00	0.00	-794.00
3	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки	1508860.00	99000.00	1607860.00	1508832.59	99000.00	1607832.59	-27.41	0.00	-27.41

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	8858265.00	0.00	8858265.00	8506711.92	0.00	8506711.92	-351553.08	0.00	-351553.08
2	обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	346840.00	0.00	346840.00	346046.00	0.00	346046.00	-794.00	0.00	-794.00
3	Обсяг видатків на довгострокового користування	грн.	кошторис	0.00	99000.00	99000.00	0.00	99000.00	99000.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
4	площа території	га.	внутрішній облік	10331.00	0.00	10331.00	10331.00	0.00	10331.00	0.00	0.00	0.00
5	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
6	Кількість предметів довгострокового користування	шт.	договір	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

	Ефективності											
7	середні витрати на один га території	грн.	розрахунок	857.45	0.00	857.45	823.42	0.00	823.42	-34.03	0.00	-34.03
8	середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	грн.	розрахунок	4033.02	0.00	4033.02	4023.79	0.00	4023.79	-9.23	0.00	-9.23
9	Середня вартість предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	0.00	99000.00	99000.00	0.00	99000.00	99000.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
10	відсоток охоплення території	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11	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
12	Відношення кількості 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 для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади	грн.	Розбіжність внаслідок зменшення робочого часу працівниками, залечених в сфері, що підлягала фінансуванню по цьому коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, економія коштів по придбанню матеріалів за рахунок проведення торгів.
2	обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	грн.	Економія коштів по придбанню матеріалів за рахунок проведення торгів.
3	Обсяг видатків на довгострокового користування	грн.	
	Продукту		
4	площа території	га.	
5	кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів територіальної громади	од.	
6	Кількість предметів довгострокового користування	шт.	
	Ефективності		
7	середні витрати на один га території	грн.	Розбіжність внаслідок зменшення робочого часу працівниками, залечених в сфері, що підлягала фінансуванню по цьому коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, економія коштів по придбанню матеріалів за рахунок проведення торгів
8	середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	грн.	Економія коштів по придбанню матеріалів за рахунок проведення торгів.
9	Середня вартість предмету довгострокового користування	грн.	
	Якості		
10	відсоток охоплення території	відс.	
11	питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих	відс.	
12	Відношення кількості придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З аналізу стану виконання результативних показників спостерігається зменшення середніх витрат на один гектар території на 34,03 грн., або на 4% від планового показника та незначного зниження середньої вартості утриманих в належному стані одиниці електромереж на 9,23 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дало змогу забезпечити належний рівень благоустрою громади та утримання об'єктів електромереж, а також придбати комплект трибуни для облаштування майданчина. Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки виконана на 95%. Бюджетна Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки виконана на 99,8 %, Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки виконана на 100%.

* 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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»

№ 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	194700.00	0.00	194700.00	194380.00	0.00	194380.00	-320.00	0.00	-320.00
	Усього	194700.00	0.00	194700.00	194380.00	0.00	194380.00	-320.00	0.00	-320.00

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма Гребінківської міської територіальної громади "Питна вода" на 2021-2025 роки	194700.00	0.00	194700.00	194380.00	0.00	194380.00	-320.00	0.00	-320.00

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	194700.00	0.00	194700.00	194380.00	0.00	194380.00	-320.00	0.00	-320.00
	Продукту											
2	кількість заходів	од.	Програма Гребінківської міської територіальної громади "Питна вода" на 2021-2025 роки	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	64900.00	0.00	64900.00	64793.33	0.00	64793.33	-106.67	0.00	-106.67
	Якості											
4	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

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 по причині економії коштів.
	Продукту		
2	кількість заходів	од.	

	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжність по причині зменшення вартості одного заходу.
	Якості		
4	відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості, до загальної кількості населення	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році на виконання трьох заходів заплановано 197700 грн. Фактично виконана кількість заходів відповідає запланованій. Касові видатки склали 194380 грн., кошторис виконано на 99,6%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дозволило фінансово підтримати комунальні підприємства КП "Мар'янівське, І" та КП "Тарасівське", а також придбати насос для водяної скважини дл старостату Гребінківської 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	43684.00	0.00	43684.00	39932.00	0.00	39932.00	-3752.00	0.00	-3752.00
	Усього	43684.00	0.00	43684.00	39932.00	0.00	39932.00	-3752.00	0.00	-3752.00

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 економії коштів

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки	43684.00	0.00	43684.00	39932.00	0.00	39932.00	-3752.00	0.00	-3752.00

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	43684.00	0.00	43684.00	39932.00	0.00	39932.00	-3752.00	0.00	-3752.00
	Продукту											
2	кількість заходів із землеустрою на території громади	од.	Програма соціально-економічного розвитку 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											
3	середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	43684.00	0.00	43684.00	39932.00	0.00	39932.00	-3752.00	0.00	-3752.00
	Якості											
4	відношення кількості проведених заходів із землеустрою 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 на проведення заходів із землеустрою	грн.	Відхилення в зв'язку з економії коштів
	Продукту		

2	кількість заходів із землеустрою на території громади	од.	
	Ефективності		
3	середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розбіжність по причині зменшення вартості виконання заходу.
	Якості		
4	відношення кількості проведених заходів із землеустрою до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році планувалося виконання одного виду заходів із землеустрою на суму 43684 грн. Фактично виконано один на суму 39932 грн, кошторис виконано на 91%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї програми забезпечило виготовлення проектно-технічної документації із землеустрою, згідно Програми соціально-економічного розвитку 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			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 розвитку територій з урахуванням державних, громадських, та приватних інтересів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція приміщення в медичному закладі

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція приміщення в медичному закладі	0.00	192000.00	192000.00	0.00	191305.34	191305.34	0.00	-694.66	-694.66
	Усього	0.00	192000.00	192000.00	0.00	191305.34	191305.34	0.00	-694.66	-694.66

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма 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	192000.00	192000.00	0.00	191305.34	191305.34	0.00	-694.66	-694.66

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 реконструкцію	грн.	кошторис	0.00	192000.00	192000.00	0.00	191305.34	191305.34	0.00	-694.66	-694.66
	Продукту											
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	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	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	0.00	192000.00	192000.00	0.00	191305.34	191305.34	0.00	-694.66	-694.66
	Якості											
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	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 реконструкцію	грн.	Відхилення по причині економії коштів.
	Продукту		
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	
	Ефективності		
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	Відхилення по причині економії коштів.
	Якості		
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані повністю, наявна незначна економія коштів в сумі 694,66 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти на виконання цієї програми дозволили провести розрахунки за виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції приймального відділення КНІ "Гребінківська міська лікарня".

- * 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	50000.00	50000.00	0.00	49840.00	49840.00	0.00	-160.00	-160.00
	Усього	0.00	50000.00	50000.00	0.00	49840.00	49840.00	0.00	-160.00	-160.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по причині економії 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 розроблення містобудівної документації на 2022-2026 роки	0.00	50000.00	50000.00	0.00	49840.00	49840.00	0.00	-160.00	-160.00

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	50000.00	50000.00	0.00	49840.00	49840.00	0.00	-160.00	-160.00
	Продукту											
2	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	містобудівна документація	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
3	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	0.00	50000.00	50000.00	0.00	49840.00	49840.00	0.00	-160.00	-160.00
	Якості											
4	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	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.	Розбіжність по причині економії коштів.
	Продукту		
2	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	
	Ефективності		
3	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Відхилення в зв'язку зі зменшенню вартості розробки проекту
	Якості		

4	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	відс.	
---	---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї бюджетної програми дозволило провести оплату послуг зі збору вихідних даних для розроблення концепції інтегрованого розвитку, Комплексного плану просторової розвитку території Гребінківської міської територіальної громади

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 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 2023 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 поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	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	4482357.00	0.00	4482357.00	4092937.00	0.00	4092937.00	-389420.00	0.00	-389420.00
	Усього	4482357.00	0.00	4482357.00	4092937.00	0.00	4092937.00	-389420.00	0.00	-389420.00

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки	4482357.00	0.00	4482357.00	4092937.00	0.00	4092937.00	-389420.00	0.00	-389420.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.	Кошторис	4482357.00	0.00	4482357.00	4092937.00	0.00	4092937.00	-389420.00	0.00	-389420.00
	Продукту											
2	протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	5093.59	0.00	5093.59	5093.59	0.00	5093.59	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
3	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	880.00	0.00	880.00	803.55	0.00	803.55	-76.45	0.00	-76.45
	Якості											
4	відсоток відремонтованої площі доріг до запланованої	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році на ромент доріг було виділено 4482357 грн., а використано 4092937 грн. (91%). Середня ціна виконання ремонту 1 кв. метру дещо знизилася, порівняно з планом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї програми забезпечила проведення ремонтних робіт (поточний ремонт твердого покриття, грейдерування, защеблення) на 22 вулицях та провулках в м.Гребінка, згіднс
Програми соціально-економічного розвитку 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	73316.00	0.00	73316.00	73316.00	0.00	73316.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	73316.00	0.00	73316.00	73316.00	0.00	73316.00	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки	73316.00	0.00	73316.00	73316.00	0.00	73316.00	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 затверджений на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	73316.00	0.00	73316.00	73316.00	0.00	73316.00	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	18329.00	0.00	18329.00	18329.00	0.00	18329.00	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, 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	Ліквідація надзвичайних ситуацій воєнного характеру та їх наслідків

5. Мета бюджетної програми

Ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	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	140000.00	227700.80	367700.80	85568.24	133900.80	219469.04	-54431.76	-93800.00	-148231.76
	Усього	140000.00	227700.80	367700.80	85568.24	133900.80	219469.04	-54431.76	-93800.00	-148231.76

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 по причині використання коштів за потребою, а теж не проведення витрат за ПКД.

8. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	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	90000.00	93800.00	183800.00	45576.24	0.00	45576.24	-44423.76	-93800.00	-138223.76
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	50000.00	133900.80	183900.80	39992.00	133900.80	173892.80	-10008.00	0.00	-10008.00

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 витрат (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 заходи із попередження надзвичайних ситуацій	грн.	кошторис	140000.00	227700.80	367700.80	85568.24	133900.80	219469.04	-54431.76	-93800.00	-148231.76
	Продукту											
2	кількість заходів на із попередження надзвичайних ситуацій	од.	Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, 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	2.00	3.00	5.00	2.00	2.00	4.00	0.00	-1.00	-1.00
	Ефективності											
3	середня вартість одного заходу із попередження надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок	70000.00	75900.27	145900.27	42784.12	66950.40	109734.52	-27215.88	-8949.87	-36165.75
	Якості											
4	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100.00	100.00	200.00	100.00	67.00	167.00	0.00	-33.00	-33.00

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 заходи із попередження надзвичайних ситуацій	грн.	Розбіжність по причині використання коштів за потребою, а тежко не проведення видатків за ПКД.
	Продукту		
2	кількість заходів на із попередження надзвичайних ситуацій	од.	Розбіжність в зв'язку невиконання заходу з оплати ПКД.
	Ефективності		
3	середня вартість одного заходу із попередження надзвичайних ситуацій	грн.	Розбіжність по причині збільшення середньої вартості заходу
	Якості		
4	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	Розбіжність в зв'язку невиконанням запланованої кількості заходів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році заплановано до виконання 5 заходів, виконано 4, в тому числі, за загальним фондом - 2 на суму 85568,24 грн., та за спеціальним - 2 на суму 133900,80 грн. Середня вартість виконання заходу знизилась, що пов'язано з економією коштів та придбанням по мірі необхідності. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється з не проведенням видатків по одному із запланованих заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї програми за загальним фондом дозволило забезпечити придбання палива та пожежних гідрантів для пожежної частини, з метою запобігання надзвичайних ситуацій. Пс спеціальному фонду - отримано генератори для Пунктів незламності та пакети для пакування гуманітарної 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 шрдо 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»

№ 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	Матеріально – технiчне забезпечення місцевого органу військового управління	44000.00	6000.00	50000.00	31989.99	0.00	31989.99	-12010.01	-6000.00	-18010.01
	Усього	44000.00	6000.00	50000.00	31989.99	0.00	31989.99	-12010.01	-6000.00	-18010.01

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 по причині економії коштів.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма"Реалізації Концепції допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, призову до лав Збройних Сил України, інших військових формувань, відбору на військову службу за контрактом та у військовому резерві" на 2021-2025	44000.00	6000.00	50000.00	31989.99	0.00	31989.99	-12010.01	-6000.00	-18010.01

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 матеріально – технічне забезпечення	грн.	кошторис	44000.00	6000.00	50000.00	31989.99	0.00	31989.99	-12010.01	-6000.00	-18010.01
	Продукту											
2	кількість завдань з матеріально – технічного забезпечення	од.	Програма «Реалізації Концепції допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, призову до лав Збройних Сил України, інших військових формувань, відбору на військову службу за контрактом та у військовому резерві» на 2021 - 2025 роки	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	-1.00	-1.00
	Ефективності											
3	середня вартість завдання з матеріально – технічного забезпечення	грн.	розрахунок	44000.00	6000.00	50000.00	31989.99	0.00	31989.99	-12010.01	-6000.00	-18010.01
	Якості											
4	відношення виконаних завдань до запланованих	відс.	розрахунок	100.00	100.00	200.00	100.00	0.00	100.00	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 матеріально – технічне забезпечення	грн.	Відхилення по причині економії коштів.
	Продукту		
2	кількість завдань з матеріально – технічного забезпечення	од.	Відхилення в зв'язку з виконанням всіх запланованих заходів по загальному фонду.
	Ефективності		
3	середня вартість завдання з матеріально – технічного забезпечення	грн.	Розбіжність по причині придбання товарів за результатами торгової процедури.
	Якості		
4	відношення виконаних завдань до запланованих	відс.	Відхилення відсутні. Заходи, що планувалися за загальним та спеціальними фондами виконані за загальним фондом.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році заходи, що планувалися за загальним та спеціальними фондами виконані за загальним фондом на загальну суму 31989,99 грн, становить 64% від запланованого обсягу видатків. Така економія пов'язана із придбанням товарів за нижчою вартістю, ніж планувалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної прграми дала можливість закупити оргтехніку для забезпечення робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

* 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки			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	Громадський порядок та безпека на території Гребінківської громади

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона громадського правопорядку Гребінківської ТГ

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

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

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 громадського порядку та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.	50000.00	0.00	50000.00	49810.60	0.00	49810.60	-189.40	0.00	-189.40
	Усього	50000.00	0.00	50000.00	49810.60	0.00	49810.60	-189.40	0.00	-189.40

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма профілактики злочинності та правопорушень на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	50000.00	0.00	50000.00	49810.60	0.00	49810.60	-189.40	0.00	-189.40

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	50000.00	0.00	50000.00	49810.60	0.00	49810.60	-189.40	0.00	-189.40
	Продукту											
2	Кількість заходів	од.	Програма профілактики злочинності та правопорушень 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											
3	Середня вартість заходу	грн.	розрахунок	50000.00	0.00	50000.00	49810.60	0.00	49810.60	-189.40	0.00	-189.40
	Якості											
4	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність в зв'язку з економією коштів.
	Продукту		
2	Кількість заходів	од.	

	Ефективності		
3	Середня вартість заходу	грн.	Розбіжність в зв'язку з економією коштів.
	Якості		
4	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році виконано 1 запланований захід на суму 49810,60 грн., що становить 99,6% від запланованого обсягу видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дала можливість закупити паливо для потреб автотранспорту, з метою виконання заходів громадського порядку та безпеки на території Гребінківськs громади.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 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 2023 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 шрдо 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»

№ 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	1076000.00	24000.00	1100000.00	912852.00	24000.00	936852.00	-163148.00	0.00	-163148.00
	Усього	1076000.00	24000.00	1100000.00	912852.00	24000.00	936852.00	-163148.00	0.00	-163148.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по причині економії 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 "Територіальна оборона" на 2021-2025 роки	360000.00	0.00	360000.00	345519.00	0.00	345519.00	-14481.00	0.00	-14481.00
2	Програма підтримки військових частин Збройних Сил України Гребінківською міською територіальною громадою на 2023 рік	716000.00	24000.00	740000.00	567333.00	0.00	567333.00	-148667.00	-24000.00	-172667.00

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 територіальної оборони	грн.	кошторис	1076000.00	24000.00	1100000.00	912852.00	24000.00	936852.00	-163148.00	0.00	-163148.00
	Продукту											
2	кількість заходів по територіальній обороні	од.	Програма «Територіальна оборона» на 2021-2025 роки, Програма підтримки військових частин Збройних Сил України Гребінківською міською територіальною громадою на 2023 рік	4.00	1.00	5.00	4.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
3	середні витрати на забезпечення одного заходу територіальної оборони	грн.	розрахунок	269000.00	24000.00	293000.00	228213.00	24000.00	252213.00	-40787.00	0.00	-40787.00
	Якості											
4	відсоток виконання заходів для територіальної оборони	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 територіальної оборони	грн.	Розбіжність по причині економії коштів.
	Продукту		
2	кількість заходів по територіальній обороні	од.	
	Ефективності		
3	середні витрати на забезпечення одного заходу територіальної оборони	грн.	Відхилення по причині придбання товарів нижчої вартості за результатами торгових процедур.
	Якості		
4	відсоток виконання заходів для територіальної оборони	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році виконано 5 запланованих заходів на загальну суму 936852 грн. Середні витати на виконання одного заходу дещо зменшилися в зв'язку з придбанням товарів нижчої вартості за результатами торгових процедур.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї програми дозволило забезпечити придбання паливно-мастильних матеріалів, форменого одягу, інших матеріало-технічних засобів в рамках Програми "Територіальне оборона" на 2021-2025 роки, а також придбання будівельних матеріалів в рамках Програми підтримки військових частин Збройних Сил України Гребінківською міською територіальною громадою на 2023 рік.

- * 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100000.00	-100000.00
	Усього	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100000.00	-100000.00

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

№ 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	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100000.00	-100000.00

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	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100000.00	-100000.00
	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	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25000.00	-25000.00
	Якості											
4	Відсоток запланованих заходів до проведених заходів порівнянні до факту минулого року	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники не виконано по причині не проведення робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 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»

№ 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	400000.00	0.00	400000.00	399607.80	0.00	399607.80	-392.20	0.00	-392.20
	Усього	400000.00	0.00	400000.00	399607.80	0.00	399607.80	-392.20	0.00	-392.20

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 по причині економії коштів

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2022-2026 роки	400000.00	0.00	400000.00	399607.80	0.00	399607.80	-392.20	0.00	-392.20

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	400000.00	0.00	400000.00	399607.80	0.00	399607.80	-392.20	0.00	-392.20
	Продукту											
2	Кількість проведених завдань (заходів)	од.	внутрішній облік	130.00	0.00	130.00	149.00	0.00	149.00	19.00	0.00	19.00
	Ефективності											
3	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	грн.	розрахунок	3076.92	0.00	3076.92	2681.93	0.00	2681.93	-394.99	0.00	-394.99
	Якості											
4	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які плануються провести	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	115.00	0.00	115.00	15.00	0.00	15.00

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 по причині економії коштів.
	Продукту		
2	Кількість проведених завдань (заходів)	од.	Збільшення кількості розміщених статей в газеті
	Ефективності		
3	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	грн.	Зменшення площі розміщених оголошень
	Якості		

4	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів) , які планується провести	відс.	Відсоткове збільшення як наслідок абсолютного збільшення кількості проведених заходів.
---	---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році викононо 149 заходів, що на 15% більше ніж планувалося. Середня вартість одного заходу дещо знизилася з 3076,92 грн до 2681,93 грн. Причиною є збільшення статей менших площ в загальному обсязі розміщеної інформації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цієї програми забезпечує висвітлення інформації про діяльність Гребінківської міської ради та її виконавчих органів, засідань сесій ради та виконкому, оприлюднення прийнятих рішень, розпоряджень, регуляторних актів.

* 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)