

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
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	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

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	18700000,00	198500,00	18898500,00	17250579,99	174900,00	17425479,99	-1449420,01	-23600,00	-1473020,01

Усього	18700000,00	198500,00	18898500,00	17250579,99	174900,00	17425479,99	-1449420,01	-23600,00	-1473020,01
---------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

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
1	Відхилення між касовими та затвердженими видатками по напрямку даної бюджетної програми пояснюється тим, що по загальному фонду видатки по спожитих енергоносіях та комунальних послугах були меншими від запланованих за рахунок економії коштів по енергоносіям в зв'язку зі сприятливими погодними умовами та дією комендантської години (відключення вуличне освітлення). Економія ФОП відбулась за рахунок вакантних посад. По спеціальному фонду касові видатки менші від планових за рахунок економії коштів від проведення відкритих торгів через систему Prozogo при купівлі гібридного інвертора та акумулятора.

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			гривень
		загальний фонд	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.	штатний розпис на поточний рік	52,00	0,00	52,00	46,00	0,00	46,00	-6,00	0,00	-6,00
2	кількість штатних одиниць державних службовців	од.	штатний розпис на поточний рік	33,00	0,00	33,00	29,00	0,00	29,00	-4,00	0,00	-4,00
3	кількість штатних одиниць службовців	од.	штатний розпис на поточний рік	10,50	0,00	10,50	8,50	0,00	8,50	-2,00	0,00	-2,00
4	кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на поточний рік	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	590,00	0,00	590,00	690,00	0,00	690,00	100,00	0,00	100,00
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	4400,00	0,00	4400,00	5115,00	0,00	5115,00	715,00	0,00	715,00
7	кількість підготовлених та надісланих листів	од.	звітність	2300,00	0,00	2300,00	2114,00	0,00	2114,00	-186,00	0,00	-186,00
	Ефективності											
8	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	24,00	0,00	24,00	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	актів на одного працівника											
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	419,00	0,00	419,00	602,00	0,00	602,00	183,00	0,00	183,00
	Якості											
10	відсоток прийнятих рішень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток підготовлених та вчасно надісланих листів у загальній кількості підготовлених	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 штатних одиниць	од.	Фактична чисельність працівників менша від штатної за рахунок вакантних посад апарату виконавчого комітету
2	кількість штатних одиниць державних службовців	од.	Фактична чисельність працівників менша від штатної за рахунок вакантних посад апарату виконавчого комітету
3	кількість штатних одиниць службовців	од.	
4	кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	
	Продукту		
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	При плануванні показників продукту враховувалась стабільна тенденція, яка спостерігалась протягом останніх років.
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
7	кількість підготовлених та надісланих листів	од.	При плануванні показників продукту враховувалась стабільна тенденція, яка спостерігалась протягом останніх років. Однак введення воєнного стану внесло своє корегування в роботу виконавчого комітету і в 2024 році спостерігалось зменшення кількості вихідної кореспонденції
	Ефективності		
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
	Якості		
10	відсоток прийнятих рішень	відс.	
11	відсоток підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	
12	відсоток підготовлених та вчасно надісланих листів у загальній кількості підготовлених	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки цільовому використанню коштів, передбачених даною бюджетною програмою, працівники виконавчого комітету міської ради мали змогу належним чином виконувати покладені на них посадові обов'язки, утримувати приміщення адмінбудинку, оплачувати комунальні та інші послуги. Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2024 році виконано в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради			43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради			43961199
	(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	1655800000
	(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	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	7000000,00	0,00	7000000,00	6008216,37	0,00	6008216,37	-991783,63	0,00	-991783,63
	Усього	7000000,00	0,00	7000000,00	6008216,37	0,00	6008216,37	-991783,63	0,00	-991783,63

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	У зв'язку з економним витрачанням коштів на забезпечення підтримки комунальних закладів охорони здоров'я

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 розвитку та фінансової підтримки галузі охорони здоров'я КНП "ЦПМСД" Заводської міської ради на 2023-2024 роки	7000000,00	0,00	7000000,00	6008216,37	0,00	6008216,37	-991783,63	0,00	-991783,63

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 організації роботи закладу	грн.	кошторис	7000000,00	0,00	7000000,00	6008216,37	0,00	6008216,37	-991783,63	0,00	-991783,63
2	кількість закладів, що потребують підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	53,50	0,00	53,50	44,75	0,00	44,75	-8,75	0,00	-8,75
4	в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50	5,50	0,00	5,50	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
5	кількість прикріпленого населення	од.	звіт ф. 20	8200,00	0,00	8200,00	8026,00	0,00	8026,00	-174,00	0,00	-174,00
6	кількість відвідувань на рік	од.	звітність	33000,00	0,00	33000,00	29244,00	0,00	29244,00	-3756,00	0,00	-3756,00
	Ефективності											
7	кількість прикріпленого населення на одну одиницю середнього медичного працівника, що надає первинну мед допомогу	од.	розрахунок	1093,00	0,00	1093,00	1459,00	0,00	1459,00	366,00	0,00	366,00
8	середня кількість відвідувань на 1 середнього медичного працівника, який	од.	розрахунок	4400,00	0,00	4400,00	5317,00	0,00	5317,00	917,00	0,00	917,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	надає первинну допомогу за рік											
	Якості											
9	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	забезпечення населення доступною, сучасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	обсяг видатків для забезпечення організації роботи закладу	грн.	Економія витрат на енергоносії, медикаменти, придбання товарів, робіт та послуг
2	кількість закладів, що потребують підтримки	од.	
3	кількість штатних посад	од.	Фактична чисельність працівників менша від штатної за рахунок вакантних посад
4	в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	
Продукту			
5	кількість прикріпленого населення	од.	
6	кількість відвідувань на рік	од.	Кількість відвідувань менша в порівнянні з плановою в зв'язку з відсутністю лікарів у ФАГАах
Ефективності			
7	кількість прикріпленого населення на одну одиницю середнього медичного працівника, що надає первинну мед допомогу	од.	Кількість прикріпленого населення на 1 медпрацівника більша в порівнянні з плановою в зв'язку з меншою фактичною кількістю штатних працівників
8	середня кількість відвідувань на 1 середнього медичного працівника, який надає первинну допомогу за рік	од.	Кількість відвідувань на 1 медпрацівника більша в порівнянні з плановою в зв'язку з меншою фактичною кількістю штатних працівників
Якості			
9	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	
10	забезпечення населення доступною, сучасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання бюджетної програми, ми бачимо що за рахунок економії витрат на енергоносії, медикаменти, придбання товарів, робіт та послуг по загальному фонду залишились невикористані кошти в сумі 991 783,63 грн, але при цьому заплановані результативні показники у звітному періоді виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками звітного року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб щодо надання інших, передбачених законодавством пільг, окремим категоріям громадян

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 інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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 інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30000,00	0,00	30000,00	113,62	0,00	113,62	-29886,38	0,00	-29886,38

	Усього	30000,00	0,00	30000,00	113,62	0,00	113,62	-29886,38	0,00	-29886,38
--	---------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	---------------	------------------	-------------	------------------

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 між касовими та затвердженими видатками в зв'язку з відсутністю звернень пільгових категорій населення

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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2024 рік	30000,00	0,00	30000,00	113,62	0,00	113,62	-29886,38	0,00	-29886,38

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 пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	113,62	0,00	113,62	-29886,38	0,00	-29886,38
	Продукту											
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00	1,00	0,00	1,00	-19,00	0,00	-19,00
	Ефективності											
3	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	1500,00	0,00	1500,00	113,62	0,00	113,62	-1386,38	0,00	-1386,38
	Якості											
4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом											

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 пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Відсутні звернення громадян пільгових категорій населення
	Продукту		
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Відсутні звернення громадян пільгових категорій населення
	Ефективності		
3	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	
	Якості		
4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми у майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації у сфері соціального захисту пільгових категорій населення щодо відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом.

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	30000,00	0,00	30000,00	10308,10	0,00	10308,10	-19691,90	0,00	-19691,90
	Усього	30000,00	0,00	30000,00	10308,10	0,00	10308,10	-19691,90	0,00	-19691,90

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 планових показників бюджетної програми утворилась через зменшення чисельності громадян, які отримують пільги з оплати послуг зв'язку

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			гривень
		загальний фонд	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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2024 рік	30000,00	0,00	30000,00	10308,10	0,00	10308,10	-19691,90	0,00	-19691,90	

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 надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	10308,10	0,00	10308,10	-19691,90	0,00	-19691,90
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	прогноз	17,00	0,00	17,00	3,00	0,00	3,00	-14,00	0,00	-14,00
	Ефективності											
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	147,06	0,00	147,06	286,33	0,00	286,33	139,27	0,00	139,27
	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 видатків на надання пільг з оплати	грн.	Зменшена кількість громадян, які отримують пільги з оплати послуг зв'язку

1	2	3	4
	послуг зв'язку окремим категоріям громадян		
	Продукту		
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Зменшена кількість громадян, які отримують пільги з оплати послуг зв'язку
	Ефективності		
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Збільшена вартість абонплати
	Якості		
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано повною мірою. На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист найбільш вразливих категорій населення

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»

№ 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	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

Усього	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	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	Розбіжності відсутні

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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2024 рік	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	витрати для розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	кошторис	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	дані ЄДАРП	8000,00	0,00	8000,00	5820,00	0,00	5820,00	-2180,00	0,00	-2180,00
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договори	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	1,88	0,00	1,88	2,58	0,00	2,58	0,70	0,00	0,70
	Якості											
5	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	витрати для розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	
	Продукту		
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Причини відхилення пояснюються тим, що кількість пільговиків на залізничному транспорті зменшилася в порівнянні із запланованою, у зв'язку із дією воєнного стану в країні
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	
	Ефективності		
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Вартість компенсації зросла за рахунок збільшення вартості проїзду
	Якості		
5	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджені паспортом бюджетної програми видатки в сумі 180 000,00 гривень, касові видатки склали 180 000,00 гривень, що становить 100% від планових показників. Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих складає 100%. Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2025 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію своєї головної цілі - надання соціальних гарантій шляхом здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті. Фінансування відбулося згідно наданих розрахунків в межах кошторисних призначень, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми в повному обсязі, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради			43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради			43961199
	(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	1655800000
	(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 державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	53643,00	0,00	53643,00	30866,55	0,00	30866,55	-22776,45	0,00	-22776,45
	Усього	53643,00	0,00	53643,00	30866,55	0,00	30866,55	-22776,45	0,00	-22776,45

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 касових видатків від планових показників бюджетної програми відбулось за рахунок зменшення витрат на зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2024 рік	53643,00	0,00	53643,00	30866,55	0,00	30866,55	-22776,45	0,00	-22776,45

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	витрати на забезпечення надання пільг по безоплатному придбанню ліків, харчуванню, зубопротезуванню	грн.	кошторис	53643,00	0,00	53643,00	30866,55	0,00	30866,55	-22776,45	0,00	-22776,45
2	видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	видатки на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість осіб, які мають право на безоплатне отримання пільг	од.	звітність	55,00	0,00	55,00	15,00	0,00	15,00	-40,00	0,00	-40,00
	Ефективності											
5	середня вартість пільги по зубопротезуванню та отриманню ліків	грн.	розрахунок	975,00	0,00	975,00	2057,77	0,00	2057,77	1082,77	0,00	1082,77
6	середня вартість пільги на поховання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середня вартість пільги на встановлення телефонів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	відсоток громадян, які скористалися пільгами	відс.	прогноз	65,00	0,00	65,00	30,00	0,00	30,00	-35,00	0,00	-35,00

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	витрати на забезпечення надання пільг по безоплатному придбанню ліків, харчуванню, зубопротезуванню	грн.	Зменшення витрат на зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
2	видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	
3	видатки на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	грн.	
	Продукту		
4	кількість осіб, які мають право на безоплатне отримання пільг	од.	Звернення меншої кількості громадян за отриманням ліків за рецептами та здійснення пільгового зубопротезування
	Ефективності		
5	середня вартість пільги по зубопротезуванню та отриманню ліків	грн.	Середня вартість пільги збільшилась в зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів.
6	середня вартість пільги на поховання	грн.	
7	середня вартість пільги на встановлення телефонів	грн.	
	Якості		
8	відсоток громадян, які скористались пільгами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що місцевий бюджет намагається виконати послуги по наданню пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Результативні показники бюджетної програми виконано на 30 % по загальному фонду. Це свідчить про низькі результативні показники в зв'язку з незначним відсотком звернень пільговиків до закладів охорони здоров'я для отримання рецептів для безкоштовного отримання лікарських засобів за рецептами. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми провадилось згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного Кодексу України, Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Постанови КМУ №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів". Фінансування відбулося згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми в повному обсязі, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213060	3060	1070	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо їх оздоровлення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оздоровленням передбачених законодавством громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення оздоровленням передбачених законодавством громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	-50000.00	0.00	-50000.00

	Усього	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
--	---------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими та затвердженими видатками виникло у зв'язку з відсутністю звернень громадян даної пільгової категорії населення

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			гривень
		загальний фонд	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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2024 рік	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	витрати на забезпечення надання пільг по безоплатному санаторно-курортному лікуванню	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
	Продукту											
2	кількість осіб, які мають право на безоплатне отримання пільг	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективності											
3	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунок	16667,00	0,00	16667,00	0,00	0,00	0,00	-16667,00	0,00	-16667,00
	Якості											
4	відсоток громадян, які скористалися пільгами	відс.	прогноз	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00

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	витрати на забезпечення надання пільг по безоплатному санаторно-курортному лікуванню	грн.	
	Продукту		
2	кількість осіб, які мають право на безоплатне отримання пільг	од.	Відсутні звернення громадян пільгових категорій населення
	Ефективності		
3	середня вартість пільгових послуг	грн.	Відсутні звернення громадян пільгових категорій населення
	Якості		
4	відсоток громадян, які скористались пільгами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми у майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації у сфері соціального захисту пільгових категорій населення щодо оздоровлення громадян, 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

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	16300,00	0,00	16300,00	4510,00	0,00	4510,00	-11790,00	0,00	-11790,00

	Усього	16300,00	0,00	16300,00	4510,00	0,00	4510,00	-11790,00	0,00	-11790,00
--	---------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------	-------------	----------------	------------------	-------------	------------------

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 касових видатків від планових показників бюджетної програми відбулось за рахунок зменшення витрат на поховання пільгових категорій осіб

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			гривень
		загальний фонд	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 "Ветеранська політика" на 2024 рік	16300,00	0,00	16300,00	4510,00	0,00	4510,00	-11790,00	0,00	-11790,00	

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.	звітність	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	чисельність учасників бойових дій	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	5400,00	0,00	5400,00	4510,00	0,00	4510,00	-890,00	0,00	-890,00

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.	Звернення меншої кількості громадян за отриманням допомоги на поховання

1	2	3	4
2	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Звернення меншої кількості громадян за отриманням допомоги на поховання
3	чисельність учасників бойових дій	осіб	
	Ефективності		
4	середній розмір витрат на поховання	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг бюджетних коштів (планових), які були затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік склав - 16 300,00 грн. Касові видатки склали - 4 510,00 грн. Результативні показники виконано на 30 %, в зв'язку з ненадходженням заяв на відшкодування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, бюджетні асигнування використовувались в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на 2024 рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутні. Узагальнюючи виконання програми робимо висновок, що бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, в ході якої забезпечено соціальну підтримку громадян, а саме поховання УБД. Досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів в умовах 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні на самостійне обслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ 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

гривень

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	4270000,00	0,00	4270000,00	4177274,25	0,00	4177274,25	-92725,75	0,00	-92725,75
	Усього	4270000,00	0,00	4270000,00	4177274,25	0,00	4177274,25	-92725,75	0,00	-92725,75

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків загального фонду від планових показників бюджетної програми утворилось за рахунок економії витрат по енергоносіях та придбанню товарів, робіт та послуг

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку надання соціальних послуг центром надання соціальних послуг Заводської міської ради на 2024 рік	4270000,00	0,00	4270000,00	4177274,25	0,00	4177274,25	-92725,75	0,00	-92725,75	

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 установ, які потребують підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	4270000,00	0,00	4270000,00	4177274,25	0,00	4177274,25	-92725,75	0,00	-92725,75
	Продукту											
3	кількість установ, яким планується надання підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності											
4	середня сума підтримки однієї установи	грн/годин	розрахунок	4270000,00	0,00	4270000,00	4177274,25	0,00	4177274,25	-92725,75	0,00	-92725,75
	Якості											
5	відсоток кількості установ, яким планується надання підтримки, до кількості організацій, 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 установ, які потребують підтримки	од.	
2	обсяг видатків	грн.	Економія по статтях витрат на енергоносії, придбання товарів, робіт та послуг
	Продукту		
3	кількість установ, яким планується надання підтримки	од.	
	Ефективності		
4	середня сума підтримки однієї установи	грн/годин	Економія по статтях витрат на енергоносії, придбання товарів, робіт та послуг
	Якості		
5	відсоток кількості установ, яким планується надання підтримки, до кількості організацій, які її потребують	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано. На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	0,00	-40000,00

	Усього	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	0,00	-40000,00
--	---------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

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 між касовими та затвердженими видатками виникло у зв'язку з неможливістю проведення заходів в умовах воєнного стану

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 молодіжної політики на території Заводської міської територіальної громади на 2023 - 2025 роки"	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	0,00	-40000,00

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 місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	од.	календарний план	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
	Продукту											
2	кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00
	Якості											
4	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості	відс.	розрахунок	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	-35,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	молоді у регіоні											

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 місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	од.	Дія воєнного стану в зв'язку зі збройною агресією роїї
	Продукту		
2	кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	
	Якості		
4	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми у майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації у сфері здійснення заходів та реалізації проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України".

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213160	3160 1010	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 на території Заводської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	200000,00	0,00	200000,00	147968,82	0,00	147968,82	-52031,18	0,00	-52031,18
	Усього	200000,00	0,00	200000,00	147968,82	0,00	147968,82	-52031,18	0,00	-52031,18

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	
1	Видатки проведені з врахуванням фактичної потреби в наданні соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі

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			гривень
		загальний фонд	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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2024 рік	200000,00	0,00	200000,00	147968,82	0,00	147968,82	-52031,18	0,00	-52031,18	

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
	Продукту											
1	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00	-3,00	0,00	-3,00
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
4	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Якості											
5	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	призначенням компенсації											

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, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	У зв'язку зі зменшенням кількості поданих заяв
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	осіб	
4	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	
	Якості		
5	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що місцевий бюджет намагається забезпечити 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. Результативні показники бюджетної програми виконано. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соці.послуг вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Телефонізація осель інвалідів I чи II групи	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Усього	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими та затвердженими видатками виникло у зв'язку з відсутністю звернень громадян даної пільгової категорії населення

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			гривень
		загальний фонд	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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2024 рік	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	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
3	витрати на встановлення телефону	грн.	кошторис	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Якості											
4	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	відс.	звітність	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	осіб	

1	2	3	4
	телефонів		
2	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	осіб	Відсутні звернення громадян пільгових категорій населення
	Ефективності		
3	витрати на встановлення телефону	грн.	
	Якості		
4	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми у майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації у сфері соціального захисту пільгових категорій населення щодо встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II груп.

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення тимчасової зайнятості громадян та сприяння соціальному розвитку територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації та проведення робіт	0,00	969363,54	969363,54	0,00	969363,54	969363,54	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	969363,54	969363,54	0,00	969363,54	969363,54	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	Розбіжності відсутні

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			гривень
		загальний фонд	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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2024 рік	0,00	969363,54	969363,54	0,00	969363,54	969363,54	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг витрат на проведення суспільно корисних робіт	грн.	кошторис	0,00	969363,54	969363,54	0,00	969363,54	969363,54	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість працівників	осіб	кошторис	0,00	130,00	130,00	0,00	150,00	150,00	0,00	20,00	20,00
	Ефективності											
3	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	0,00	7456,64	7456,64	0,00	6462,42	6462,42	0,00	-994,22	-994,22
	Якості											
4	відсоток виплат за суспільно корисні роботи	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 витрат на проведення суспільно корисних робіт	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		

1	2	3	4
2	кількість працівників	осіб	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на одного працівника	грн.	
	Якості		
4	відсоток виплат за суспільно корисні роботи	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді виконані всі результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213230	3230 1070	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення перевезень ВПО та доставки гуманітарної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Надання підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки ВПО у зв'язку з введенням воєнного стану

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	Підтримка ВПО - послуги з перевезення осіб та доставка гуманітарної допомоги	268000,00	0,00	268000,00	52500,00	0,00	52500,00	-215500,00	0,00	-215500,00

	Усього	268000,00	0,00	268000,00	52500,00	0,00	52500,00	-215500,00	0,00	-215500,00
--	---------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------

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 між касовими видатками та плановими призначеннями виникло у зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів та меншою кількістю звернень ВПО

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			гривень
		загальний фонд	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 "Правопорядок та безпека в громаді" на 2024 рік	268000,00	0,00	268000,00	52500,00	0,00	52500,00	-215500,00	0,00	-215500,00	

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	Витрати на надання допомоги	грн.	кошторис	268000,00	0,00	268000,00	52500,00	0,00	52500,00	-215500,00	0,00	-215500,00
	Продукту											
2	Кількість перевезень ВПО	од.	мережа	60,00	0,00	60,00	12,00	0,00	12,00	-48,00	0,00	-48,00
3	Кількість доставок гуманітарної допомоги	од.	мережа	120,00	0,00	120,00	4,00	0,00	4,00	-116,00	0,00	-116,00
	Ефективності											
4	Середня вартість послуги	грн.	розрахунок	1489,00	0,00	1489,00	3281,25	0,00	3281,25	1792,25	0,00	1792,25
	Якості											
5	Відсоток наданої допомоги	відс.	планові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	Витрати на надання допомоги	грн.	Запланована більша кількість осіб ВПО, які звертались за допомогою
	Продукту		
2	Кількість перевезень ВПО	од.	Кількість звернень від ВПО була меншою ніж запланована
3	Кількість доставок гуманітарної допомоги	од.	Кількість перевезень гуманітарних вантажів була меншою ніж запланована
	Ефективності		
4	Середня вартість послуги	грн.	
	Якості		
5	Відсоток наданої допомоги	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те що місцевий бюджет намагається забезпечити в повному обсязі виконання видатків, пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та /або евакуйованим особам у зв'язку з введенням воєнного стану. Результативні показники бюджетної програми виконано. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік. Невиконання в зв'язку з відсутністю запланованої кількості звернень внутрішньо переміщених осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі із забезпеченням виконання цілей, мети та завдань, економним використанням бюджетних коштів, що є актуальним для подальшої реалізації даної програми в наступному році.

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальної та матеріальної допомоги мешканцям громади, які є соціально мало захищеними або опинились в тяжких життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	надання соціальної та матеріальної допомоги	6185708,00	0,00	6185708,00	2489150,00	0,00	2489150,00	-3696558,00	0,00	-3696558,00
	Усього	6185708,00	0,00	6185708,00	2489150,00	0,00	2489150,00	-3696558,00	0,00	-3696558,00

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	Видатки проведені з врахуванням фактичного звернення громадян за наданням допомоги та раціональним використанням бюджетних 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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2024 рік	4924178,00	0,00	4924178,00	1395150,00	0,00	1395150,00	-3529028,00	0,00	-3529028,00
2	Програма "Ветеранська політика" на 2024 рік	1261530,00	0,00	1261530,00	1094000,00	0,00	1094000,00	-167530,00	0,00	-167530,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, підтримка членів сімей загиблих військовослужбовців	грн.	кошторис	1066530,00	0,00	1066530,00	1010000,00	0,00	1010000,00	-56530,00	0,00	-56530,00
2	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей, які виховуються у багатодітних, малозабезпечених, неповних сім'ях та сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	42000,00	0,00	42000,00	32000,00	0,00	32000,00
3	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	148500,00	0,00	148500,00	48500,00	0,00	48500,00
4	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист самотніх пенсіонерів, незможних мешканців громади, ветеранів праці, які потребують підтримки	грн.	кошторис	4524178,00	0,00	4524178,00	1002500,00	0,00	1002500,00	-3521678,00	0,00	-3521678,00
5	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на поховання	грн.	кошторис	150000,00	0,00	150000,00	109300,00	0,00	109300,00	-40700,00	0,00	-40700,00
6	обсяг витрат на надання матеріальної	грн.	кошторис	155000,00	0,00	155000,00	92850,00	0,00	92850,00	-62150,00	0,00	-62150,00

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей											
7	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	грн.	кошторис	140000,00	0,00	140000,00	84000,00	0,00	84000,00	-56000,00	0,00	-56000,00
8	витрати на забезпечення надання пільг по реабілітаційних послугах	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	0,00	-40000,00
	Продукту											
9	кількість одержувачів матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, підтримка членів сімей загиблих військовослужбовців	осіб	звітність	122,00	0,00	122,00	157,00	0,00	157,00	35,00	0,00	35,00
10	кількість одержувачів матеріальної допомоги на соціальний захист дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей, які виховуються у багатодітних, малозабезпечених, неповних сім'ях та сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	13,00	0,00	13,00	8,00	0,00	8,00
11	кількість одержувачів матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	осіб	звітність	40,00	0,00	40,00	121,00	0,00	121,00	81,00	0,00	81,00
12	кількість одержувачів матеріальної допомоги самотніх пенсіонерів, неможлих мешканців громади, ветеранів праці, які потребують підтримки	осіб	звітність	1100,00	0,00	1100,00	276,00	0,00	276,00	-824,00	0,00	-824,00
13	кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00	14,00	0,00	14,00	-6,00	0,00	-6,00
14	кількість одержувачів матеріальної допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей	осіб	звітність	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
15	кількість одержувачів матеріальної допомоги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00	12,00	0,00	12,00	-8,00	0,00	-8,00
16	кількість осіб, які мають право на безоплатне отримання пільг	од.	звітність	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
	Ефективності											
17	середній розмір наданої матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, підтримка членів сімей загиблих військовослужбовців	грн.	розрахунок	8742,00	0,00	8742,00	6433,00	0,00	6433,00	-2309,00	0,00	-2309,00
18	середній розмір матеріальної допомоги на соціальний захист дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей, які виховуються у багатодітних, малозабезпечених, неповних сім'ях та сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	3230,00	0,00	3230,00	1230,00	0,00	1230,00
19	середній розмір матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	грн.	розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	1227,00	0,00	1227,00	-1273,00	0,00	-1273,00
20	середній розмір матеріальної допомоги самотнім пенсіонерам, неможлими мешканцям громади, ветеранам праці, які потребують підтримки	грн.	розрахунок	4113,00	0,00	4113,00	3632,00	0,00	3632,00	-481,00	0,00	-481,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунок	7500,00	0,00	7500,00	7807,00	0,00	7807,00	307,00	0,00	307,00
22	середній розмір допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей	грн.	розрахунок	19375,00	0,00	19375,00	13264,00	0,00	13264,00	-6111,00	0,00	-6111,00
23	середній розмір допомги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	грн.	розрахунок	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
24	середня вартість пільги	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
	Якості											
25	питома вага кількості громадян яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	відс.	розранок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	відсоток громадян, які скористались пільгами	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	надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, підтримка членів сімей загиблих військовослужбовців	грн.	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
2	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей, які виховуються у багатодітних, малозабезпечених, неповних сім'ях та сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	Більша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
3	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	грн.	Більша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
4	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист самотніх пенсіонерів, неможлих мешканців громади, ветеранів праці, які потребують підтримки	грн.	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
5	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на поховання	грн.	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
6	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей	грн.	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
7	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	грн.	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
8	витрати на забезпечення надання пільг по реабілітаційних послугах	грн.	Відсутні звернення
	Продукту		
9	кількість одержувачів матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та	осіб	Більша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.

1	2	3	4
	інтересів держави, підтримка членів сімей загиблих військовослужбовців		
10	кількість одержувачів матеріальної допомоги на соціальний захист дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей, які виховуються у багатодітних, малозабезпечених, неповних сім'ях та сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	Більша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
11	кількість одержувачів матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	осіб	Більша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
12	кількість одержувачів матеріальної допомоги самотніх пенсіонерів, незможних мешканців громади, ветеранів праці, які потребують підтримки	осіб	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
13	кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
14	кількість одержувачів матеріальної допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей	осіб	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
15	кількість одержувачів матеріальної допомоги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	осіб	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
16	кількість осіб, які мають право на безоплатне отримання пільг	од.	Відсутні звернення
	Ефективності		
17	середній розмір наданої матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, підтримка членів сімей загиблих військовослужбовців	грн.	Збільшилась кількість звернень мобілізованих
18	середній розмір матеріальної допомоги на соціальний захист дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей, які виховуються у багатодітних, малозабезпечених, неповних сім'ях та сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	Збільшилась сума допомоги
19	середній розмір матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	грн.	Збільшилась кількість звернень громадян
20	середній розмір матеріальної допомоги самотнім пенсіонерам, незможним мешканцям громади, ветеранам праці, які потребують підтримки	грн.	Збільшилась кількість звернень громадян
21	середній розмір допомоги на поховання	грн.	Збільшено розмір мінімальної заробітної плати
22	середній розмір допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей	грн.	Зменшилась вартість путівок за рахунок оздоровлення дітей військовослужбовців
23	середній розмір допомоги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	грн.	
24	середня вартість пільги	грн.	
	Якості		
25	питома вага кількості громадян яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	відс.	

1	2	3	4
26	Відсоток громадян, які скористались пільгами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0213242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Результативність показників показує що одноразова матеріальна допомога надавалась відповідно до звернень громадян різних категорій населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, що сприяло підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримки учасників бойових дій, інших незахищених верств населення, забезпечено надання одноразової фінансової допомоги. Рівень оцінки ефективності **результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.**

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка регіонального розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення матеріальної бази для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних та всеукраїнських змагань.	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00	0,00	0,00

Усього	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	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	Розбіжності відсутні

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма «Розвитку спорту на 2023-2025 роки»	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00	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 змагань	од.	календарний план	25,00	0,00	25,00	33,00	0,00	33,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту											
2	кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях	осіб	дані управлінського обліку	100,00	0,00	100,00	138,00	0,00	138,00	38,00	0,00	38,00
	Ефективності											
3	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена	грн.	розрахунок	76,00	0,00	76,00	42,00	0,00	42,00	-34,00	0,00	-34,00
	Якості											
4	кількість спортсменів, які посіли призові місця	осіб	протокол змагань	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	-1,00	0,00	-1,00

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

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість змагань	од.	Збільшилась кількість змагань
	Продукту		
2	кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях	осіб	В зв'язку зі збільшенням кількості змагань
	Ефективності		
3	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена	грн.	В зв'язку зі збільшенням кількості змагань зменшились витрати на 1 спортсмена
	Якості		
4	кількість спортсменів, які посіли призові місця	осіб	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ШЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0215012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка регіонального розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення матеріальної бази для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних та всеукраїнських змагань.	89000.00	0.00	89000.00	89000.00	0.00	89000.00	0.00	0.00	0.00

Усього	89000,00	0,00	89000,00	89000,00	0,00	89000,00	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	Розбіжності відсутні

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма «Розвитку спорту на 2023-2025 роки»	89000,00	0,00	89000,00	89000,00	0,00	89000,00	0,00	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 змагань	од.	календарний план на поточний рік	7,00	0,00	7,00	11,00	0,00	11,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
2	кількість спортсменів, що беруть участь у змаганнях	осіб	дані управлінського обліку	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
	Ефективності											
3	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	162,00	0,00	162,00	62,00	0,00	62,00
	Якості											
4	кількість спортсменів, що посіли призові місця	осіб	протокол змагань	70,00	0,00	70,00	42,00	0,00	42,00	-28,00	0,00	-28,00

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 змагань	од.	Збільшилась кількість турнірів	
	Продукту			
2	кількість спортсменів, що беруть участь у змаганнях	осіб	Зменшилась кількість учасників	
	Ефективності			
3	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена	грн.	За рахунок зменшення кількості учасників	
	Якості			
4	кількість спортсменів, що посіли призові місця	осіб	За рахунок зменшення кількості учасників	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка регіонального розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення бази для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд	30000,00	0,00	30000,00	19095,60	0,00	19095,60	-10904,40	0,00	-10904,40

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
	Усього	30000,00	0,00	30000,00	19095,60	0,00	19095,60	-10904,40	0,00	-10904,40

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	Касові видатки зменшилась в порівнянні із плановими за рахунок економії витрат на утримання спортивних споруд (водопостачання та водовідведення, оплата послуг)

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма «Розвитку спорту на 2023-2025 роки»	30000,00	0,00	30000,00	19095,60	0,00	19095,60	-10904,40	0,00	-10904,40	

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	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	календарний план на поточний рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на функціонування однієї спортивної споруди	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	19095,60	0,00	19095,60	-10904,40	0,00	-10904,40
	Якості											
4	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком											

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 спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	
	Продукту		
2	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	
	Ефективності		
3	середні витрати на функціонування однієї спортивної споруди	грн.	Економія витрат на утримання спортивних споруд
	Якості		
4	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Утримання в належному стані спортивних споруд дозволяє проведення спортивних заходів на різних рівнях (міські, обласні). Завдання передбачені бюджетною програмою виконані. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1655800000
	(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 власних самоврядних повноважень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	448348,00	238942,00	687290,00	448348,00	238942,00	687290,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	448348,00	238942,00	687290,00	448348,00	238942,00	687290,00	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	Розбіжності відсутні

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			гривень
		загальний фонд	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 благоустрою населених пунктів громади на 2024 рік	448348,00	238942,00	687290,00	448348,00	238942,00	687290,00	0,00	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 підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня сума підтримки одному збитковому підприємству	грн.	кошторис	448348,00	238942,00	687290,00	448348,00	238942,00	687290,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, 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	2	3	4
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	
	Продукту		
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	
	Ефективності		
3	середня сума підтримки одному збитковому підприємству	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
4	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те що місцевий бюджет в повному обсязі забезпечує діяльність водопровідно-каналізаційного господарства. Результативні показники бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми провадилось згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного Кодексу України, з метою підтримки розвитку комунального підприємства "Комунсервіс" (поліпшення водопостачання, забезпечення населення якісною питною водою). Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0216020	6020 0620	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

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 функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	5032000,00	4000000,00	9032000,00	5032000,00	3990000,00	9022000,00	0,00	-10000,00	-10000,00

Усього	5032000,00	4000000,00	9032000,00	5032000,00	3990000,00	9022000,00	0,00	-10000,00	-10000,00
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення показників касових видатків від планових відбулось за рахунок економії коштів в результаті проведення торгів на придбання спеціалізованого авто по спеціальному фонду

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			гривень
		загальний фонд	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 благоустрою населених пунктів громади на 2024 рік	5032000,00	4000000,00	9032000,00	5032000,00	3990000,00	9022000,00	0,00	-10000,00	-10000,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	5032000,00	4000000,00	9032000,00	5032000,00	3990000,00	9022000,00	0,00	-10000,00	-10000,00
2	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	тис.грн.	розрахунок	5032000,00	4000000,00	9032000,00	5032000,00	3990000,00	9022000,00	0,00	-10000,00	-10000,00
	Якості											
5	відсоток кількості ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій, 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	тис.грн.	Відхилення за рахунок економії коштів на придбання автомобіля по спе. фонду через відкриті торги
2	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	од.	
	Продукту		
3	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	
	Ефективності		
4	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	тис.грн.	Відхилення за рахунок економії коштів на придбання автомобіля по спец. фонду через відкриті торги
	Якості		
5	відсоток кількості ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій, які її потребують	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання даної програми забезпечило умови, що сприяють сталому функціонуванню підприємства, що надає житлово-комунальні послуги, підтримку належного санітарного стану та благоустрою Заводської міської територіальної громади в умовах воєнного стану, перспективного покращення поведінки з відходами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, бюджетні асигнування використані в межах планових асигнувань затверджених у кошторисах на 2024 рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні станом на 01.01.2025 року. Завдяки даній програмі забезпечено безперервне функціонування комунального підприємства «Комунсервіс». Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Міський голова

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЮЩЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1655800000
	(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, сприятливих для життєдіяльності людини

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня благоустрою міста
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
3	Проведення поточного / капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення утримання та поточного / капітального ремонту гідротехнічних споруд
5	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
7	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
8	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
9	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
10	Забезпечення благоустрою кладовищ

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			гривень
		загальний фонд	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	Підвищення рівня благоустрою міста	8900000,00	0,00	8900000,00	7677208,42	0,00	7677208,42	-1222791,58	0,00	-1222791,58	
	Усього	8900000,00	0,00	8900000,00	7677208,42	0,00	7677208,42	-1222791,58	0,00	-1222791,58	

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 загального фонду від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми зменшилися проти планових показників у зв'язку з економією та раціональним використанням планових асигнувань, а саме оплата за спожиту електроенергію (дія комендантської години під час воєнного стану привела до зменшення часу роботи вуличного освітлення)

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			гривень
		загальний фонд	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 благоустрою населених пунктів громади на 2024 рік	8900000,00	0,00	8900000,00	7677208,42	0,00	7677208,42	-1222791,58	0,00	-1222791,58	

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 працівників по благоустрою	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на благоустрій всього	грн.	кошторис	8900000,00	0,00	8900000,00	7677208,42	0,00	7677208,42	-1222791,58	0,00	-1222791,58
3	кількість полігонів	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість полігонів											
4	кількість кладовищ	од.	звітність	15,00	0,00	15,00	150,00	0,00	150,00	135,00	0,00	135,00
	Продукту											
5	протяжність дорожнього полотна які обслуговують комунальні підприємства	км.	план території громади	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
6	протяжність тротуарних доріжок	км.	план території громади	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
7	протяжність вуличного обслуговування	км.	план території громади	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
8	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	тис.га	план території громади	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середньорічні витрати на утримання благоустрою міста	грн.	кошторис	8900000,00	0,00	8900000,00	7677208,42	0,00	7677208,42	-1222791,58	0,00	-1222791,58
	Якості											
10	відсоток виконання робіт по благоустрою міста	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 штатних одиниць працівників по благоустрою	од.	
2	витрати на благоустрій всього	грн.	Відхилення виникло відповідно до фактичного використання
3	кількість полігонів	од.	
	кількість полігонів		
4	кількість кладовищ	од.	
	Продукту		
5	протяжність дорожнього полотна які обслуговують комунальні підприємства	км.	
6	протяжність тротуарних доріжок	км.	
7	протяжність вуличного обслуговування	км.	
8	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	тис.га	

1	2	3	4
	Ефективності		
9	середньорічні витрати на утримання благоустрою міста	грн.	Відхилення виникло відповідно до фактичного використання
	Якості		
10	відсоток виконання робіт по благоустрою міста	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Своєчасно проведено видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями. Виділені кошти забезпечили потребу для якісного утримання об'єктів та елементів благоустрою, забезпечили нормативний рівень умов проживання населення в середовищі відповідно до державних стандартів, норм і правил формування зовнішнього вигляду населених пунктів громади, надання їм естетично привабливого вигляду відповідно до фактичної потреби. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1655800000
	(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 збереження, раціонального використання земельних ресурсів та їх охорона

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

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 інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою	100000,00	0,00	100000,00	27500,00	0,00	27500,00	-72500,00	0,00	-72500,00
	Усього	100000,00	0,00	100000,00	27500,00	0,00	27500,00	-72500,00	0,00	-72500,00

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	Основною причиною відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, є зменшення фінансування у зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану на території України

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			гривень
		загальний фонд	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 "Розвиток земельних відносин" на 2024 рік	100000,00	0,00	100000,00	27500,00	0,00	27500,00	-72500,00	0,00	-72500,00	

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 інвентаризації земель	тис.грн.	кошторис	100,00	0,00	100,00	27,50	0,00	27,50	-72,50	0,00	-72,50
2	кількість земель, що потребують інвентаризації	тис.га	публічна кадастрова карта	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	-1,29	0,00	-1,29
	Продукту											
3	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис.га	нормативна грошова оцінка землі	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	-1,29	0,00	-1,29
	Ефективності											
4	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис.грн.	розрахунок	77,00	0,00	77,00	0,01	0,00	0,01	-76,99	0,00	-76,99
	Якості											
5	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	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	2	3	4
1	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	тис.грн.	Економія за рахунок скорочення об'єктів інвентаризації
2	кількість земель, що потребують інвентаризації	тис.га	Скорочення площі проінвентаризованих земель в зв'язку із неможливістю проведення робіт через введення в Україні правового режиму воєнного стану
	Продукту		
3	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис.га	Скорочення площі проінвентаризованих земель в зв'язку із неможливістю проведення робіт через введення в Україні правового режиму воєнного стану
	Ефективності		
4	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис.грн.	
	Якості		
5	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затвержені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	(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	1655800000
	(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	Покращення інфраструктури доріг територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Проведення ряду міроприємств з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5711200,00	0,00	5711200,00	5710832,00	0,00	5710832,00	-368,00	0,00	-368,00

Усього	5711200,00	0,00	5711200,00	5710832,00	0,00	5710832,00	-368,00	0,00	-368,00
---------------	------------	------	------------	------------	------	------------	---------	------	---------

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	Економія бюджетних 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			гривень
		загальний фонд	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 "Розвиток та утримання автомобільних доріг" на 2024 рік	5711200,00	0,00	5711200,00	5710832,00	0,00	5710832,00	-368,00	0,00	-368,00	

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 на проведення поточного ремонту доріг	грн.	кошторисна документація	5711200,00	0,00	5711200,00	5710832,00	0,00	5710832,00	-368,00	0,00	-368,00
	Продукту											
2	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	п.м.	акт обстеження	6160,00	0,00	6160,00	5465,00	0,00	5465,00	-695,00	0,00	-695,00
	Ефективності											
3	середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту	грн.	розрахунок	927,14	0,00	927,14	1044,98	0,00	1044,98	117,84	0,00	117,84
	Якості											
4	відсоток виконаних робіт	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

1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг витрат на проведення поточного ремонту доріг	грн.	Економія бюджетних коштів
	Продукту		
2	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	п. м.	Збільшення вартості матеріалів, як наслідок зменшення площі
	Ефективності		
3	середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту	грн.	Збільшення вартості матеріалів
	Якості		
4	відсоток виконаних робіт	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання. Заплановані заходи здійснені в повному обсязі. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти дали можливість утримувати в належному стані дорожню інфраструктуру, підвищили рівень безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом на території громади. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0217610	7610	0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	1655800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва Заводської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва Заводської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

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	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
	Усього	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими та затвердженими видатками виникло у зв'язку з неможливістю проведення заходів в умовах воєнного стану

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Заводської міської територіальної громади на 2024 -2026 роки	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
	Продукту											
2	кількість заходів програми	од.	програма	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	Ефективності											
3	середній обсяг видатків на реалізацію одного заходу	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
	Якості											
4	відсоток виконання заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	Дія воєнного стану в зв'язку зі збройною агресією росії
	Продукту		

1	2	3	4
2	кількість заходів програми	од.	
	Ефективності		
3	середній обсяг видатків на реалізацію одного заходу	грн.	
	Якості		
4	відсоток виконання заходів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми у майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації у сфері здійснення заходів та реалізації програми "Розвитку малого та середнього підприємництва".

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	(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	1655800000
	(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	Взаємодія органів місцевого самоврядування всіх рівнів, захист прав та інтересів територіальних громад

5. Мета бюджетної програми

Оплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Членські внески 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	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	40000,00	0,00	40000,00	36115,00	0,00	36115,00	-3885,00	0,00	-3885,00
	Усього	40000,00	0,00	40000,00	36115,00	0,00	36115,00	-3885,00	0,00	-3885,00

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	Економія бюджетних 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			гривень
		загальний фонд	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 "Членські внески" на 2024-2026 роки	40000,00	0,00	40000,00	36115,00	0,00	36115,00	-3885,00	0,00	-3885,00	

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 оплату внесків	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00	36115,00	0,00	36115,00	-3885,00	0,00	-3885,00
	Продукту											
2	кількість асоціацій, членами яких є територіальна громада	од.	договора про партнерство	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середній розмір членського внеску	грн.	розрахунок	13300,00	0,00	13300,00	12038,00	0,00	12038,00	-1262,00	0,00	-1262,00
	Якості											
4	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	90,00	0,00	90,00	-10,00	0,00	-10,00

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 оплату внесків	грн.	Економія бюджетних коштів
	Продукту		
2	кількість асоціацій, членами яких є територіальна громада	од.	

1	2	3	4
	Ефективності		
3	середній розмір членського внеску	грн.	Економія бюджетних коштів
	Якості		
4	відсоток виконання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що місцевий бюджет забезпечує виконання видатків по членських внесках до асоціацій органів місцевого самоврядування. Результативні показники бюджетної програми виконано на 90% по загальному фонду. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням бюджетної програми є забезпечення спроможності та взаємодії громади та влади у сфері розроблення управління та впровадження стратегій і проєктів місцевого розвитку. Так у 2024 році Виконавчий комітет Заводської міської ради співпрацював з Асоціацією міст України, Асоціацією міст Полтавщини та Асоціацією ОТГ, куди і сплачувались відповідні членські внески. Аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведених касових видатків за звітний рік із обсягами, затвердженими паспортом бюджетної програми, можна стверджувати, що кошти використані в повному обсязі. Рівень оцінки ефективності результативних показників середній, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	1655800000
	(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	Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

5. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж
2	Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)

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 здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	421000,00	0,00	421000,00	0,00	0,00	0,00	-421000,00	0,00	-421000,00

	Усього	421000,00	0,00	421000,00	0,00	0,00	0,00	-421000,00	0,00	-421000,00
--	---------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------------	------	------------

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	
1	Відхилення між касовими та затвердженими видатками виникло у зв'язку з неможливістю проведення заходів в умовах воєнного стану

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			гривень
		загальний фонд	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 "Захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Заводської територіальної громади на 2022-2026 роки"	421000,00	0,00	421000,00	0,00	0,00	0,00	-421000,00	0,00	-421000,00	

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	тис.грн.	кошторис	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	-421,00	0,00	-421,00
	Продукту											
2	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	статистична звітність	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	Ефективності											
3	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис.грн.	розрахунок	42,10	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	-42,10	0,00	-42,10
	Якості											
4	відсоток зниження пожеж в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00

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

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

№	1	2	3	4
	Затрат			
1	обсяг видатків	тис.грн.	Дія воєнного стану в зв'язку зі збройною агресією роїї	
	Продукту			
2	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.		
	Ефективності			
3	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис.грн.		
	Якості			
4	відсоток зниження пожеж в порівнянні з попереднім роком	відс.		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми у майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб оборони держави

5. Мета бюджетної програми

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Задоволення потреб оборони держави
2	Проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень у сфері мобілізаційної роботи

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	Виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності громади, надання матеріальної допомоги	140000,00	0,00	140000,00	15817,00	0,00	15817,00	-124183,00	0,00	-124183,00
1	ВПО, підтримання добровільних хзагонів територіальної оборони									
	Усього	140000,00	0,00	140000,00	15817,00	0,00	15817,00	-124183,00	0,00	-124183,00

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	Касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань

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 забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки, підготовки молоді до військової служби та приписки громадян до дільниці на 2024 рік	140000,00	0,00	140000,00	15817,00	0,00	15817,00	-124183,00	0,00	-124183,00

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 придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	3210,00	0,00	3210,00	-46790,00	0,00	-46790,00
2	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	кошторис	90000,00	0,00	90000,00	12607,00	0,00	12607,00	-77393,00	0,00	-77393,00
	Продукту											
3	кількість заходів для підтримання мобілізаційної готовності громади, добровільних загонів територіальної оборони, внутрішньо переміщених осіб	од.	договори	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00	-9,00	0,00	-9,00
4	кількість закладів, що надають послуги	од.	договори	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
5	середній обсяг видатків на проведення заходів щодо підтримання мобілізаційної готовності громади, підтримки добровільних загонів територіальної оборони, внутрішньо переміщених осіб	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	3210,00	0,00	3210,00	-1790,00	0,00	-1790,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	середній обсяг видатків на фінансування послуг	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	2521,40	0,00	2521,40	-12478,60	0,00	-12478,60
	Якості											
7	відсоток виконання комплексу заходів з підтримки мобілізаційної готовності громади, підтримки добровільних загонів територіальної оборони, внутрішньо переміщених осіб	відс.	аналіз	100,00	0,00	100,00	6,00	0,00	6,00	-94,00	0,00	-94,00

8	відсоток забезпечення підтримки фінансування послуг	відс.	аналіз	100,00	0,00	100,00	14,00	0,00	14,00	-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
Затрат			
1	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	Потреба в заходах перенесена на наступний рік
2	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	Потреба в заходах перенесена на наступний рік
Продукту			
3	кількість заходів для підтримання мобілізаційної готовності громади, добровільних загонів територіальної оборони, внутрішньо переміщених осіб	од.	
4	кількість закладів, що надають послуги	од.	
Ефективності			
5	середній обсяг видатків на проведення заходів щодо підтримання мобілізаційної готовності громади, підтримки добровільних загонів територіальної оборони, внутрішньо переміщених осіб	грн.	
6	середній обсяг видатків на фінансування послуг	грн.	
Якості			
7	відсоток виконання комплексу заходів з підтримки мобілізаційної готовності громади, підтримки добровільних загонів територіальної оборони, внутрішньо переміщених осіб	відс.	
8	відсоток забезпечення підтримки фінансування послуг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації за результативними показниками виконана на 20% , невикористані кошти у зв'язку з перенесенням запланованих заходів через воєнний стан на наступний рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1655800000
	(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 охорони громадського порядку, комфортне та безпечне життя мешканців громади

5. Мета бюджетної програми

Усунення причин та передумов для вчинення правопорушень і забезпечення конституційних прав та свобод громадян, об'єднання у цій справі зусиль правоохоронних органів, органу місцевого самоврядування та громадськості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Усунення причин та передумов для вчинення правопорушень і забезпечення конституційних прав та свобод громадян, об'єднання у цій справі зусиль правоохоронних органів, органу місцевого самоврядування та громадськості

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 конституційних прав та свобод громадян	50000,00	0,00	50000,00	49980,00	0,00	49980,00	-20,00	0,00	-20,00
	Усього	50000,00	0,00	50000,00	49980,00	0,00	49980,00	-20,00	0,00	-20,00

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	Економія бюджетних 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			гривень
		загальний фонд	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 "Правопорядок та безпека в громаді" на 2024 рік	50000,00	0,00	50000,00	49980,00	0,00	49980,00	-20,00	0,00	-20,00	

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	забезпечення громадського порядку на території громади	кв. м.	план території громади	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	фінансове забезпечення реалізації програми	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	49980,00	0,00	49980,00	-20,00	0,00	-20,00
	Ефективності											
3	кількість проведених рейдів і профілактичних міроприємств	од.	календарний план	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	відсоток зниження правопорушень в порівнянні з попереднім роком	відс.	звіт голови громадської організації (розрахунково)	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	забезпечення громадського порядку на території громади	кв. м.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	Продукту		
2	Фінансове забезпечення реалізації програми	грн.	
	Ефективності		
3	кількість проведених рейдів і профілактичних міроприємств	од.	
	Якості		
4	відсоток зниження правопорушень в порівнянні з попереднім роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0218230 "Забезпечення правопорядку в громаді" видатки за загальним фондом бюджету проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Здійснювалися заходи, що відповідають затвердженим паспортом меті, завданням та напрямам використання бюджетних коштів з метою реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідних сферах роботи виконавчих органів міської територіальної громади щодо виконання власних функцій та повноважень, на забезпечення правопорядку в громаді, передбачених планом роботи виконавчого органу Заводської територіальної громади на 2024 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Екологія та охорона природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу

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	Визначення стратегічних напрямків для покращення екологічної ситуації довкілля та розробити підходи і механізми розв'язання	0,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170000,00	-170000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	екологічних проблем громади									
	Усього	0,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170000,00	-170000,00

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	Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 введено обмеження щодо оплати видатків в зв'язку з дією воєнного стану в країні

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			гривень
		загальний фонд	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	Екологічна програма на 2024 рік	0,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170000,00	-170000,00	

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 коштів на виконання діяльності у сфері екології та природних ресурсів	грн.	кошторис	0,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170000,00	-170000,00
	Продукту											
2	кількість заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів	од.	програма	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170000,00	-170000,00
	Якості											
4	питома вага об'єктів попереджених до забруднення навколишнього природного середовища	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 коштів на виконання діяльності у сфері екології та природних ресурсів	грн.	В зв'язку з воєнними діями в країні, кошти по даному напрямку не використовувалися
	Продукту		
2	кількість заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів	од.	Показник не виконано. В зв'язку з воєнними діями видатки не проводилися
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
	Якості		
4	питома вага об'єктів попереджених до забруднення навколишнього природного середовища	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконано, оскільки видатки по даному напрямку не проводились в зв'язку з воєнними діями в країні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму не виконано через воєнні дії на території країни. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації у сфері екології та охорони природних ресурсів 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

Головний бухгалтер



Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.03

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання відповідної субвенції на придбання матеріально-технічного оснащення для підрозділів МОУ та ДСНС

5. Мета бюджетної програми

Закупівля матеріально-технічного оснащення підрозділів військових частин та ДСНС

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення сприяння у підтримці матеріально-технічної бази підрозділів МОУ та ДСНС

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	Закупівля матеріально-технічного оснащення та ПММ	1623500,00	0,00	1623500,00	1523500,00	0,00	1523500,00	-100000,00	0,00	-100000,00
	Усього	1623500,00	0,00	1623500,00	1523500,00	0,00	1523500,00	-100000,00	0,00	-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	Касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань

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			гривень
		загальний фонд	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 "Захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Заводської територіальної громади на 2022-2026 роки"	403500,00	0,00	403500,00	403500,00	0,00	403500,00	0,00	0,00	0,00	
2	Програма забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки, підготовки молоді до військової служби та приписки громадян до дільниці, підтримки військовим частинам Збройних сил України та інших військових формувань на 2024 рік	1220000,00	0,00	1220000,00	1120000,00	0,00	1120000,00	-100000,00	0,00	-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	Загальний обсяг трансфертів на придбання матеріально-технічного-оснащення	грн.	кошторис	1623500,00	0,00	1623500,00	1523500,00	0,00	1523500,00	-100000,00	0,00	-100000,00
	Продукту											
2	Кількість наданої підтримки підрозділів МОУ та ДСНС	шт.	листи військових частин	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
3	Середня вартість однієї підтримки підрозділів МОУ та ДСНС	грн.	розрахунок	124884,61	0,00	124884,61	126958,33	0,00	126958,33	2073,72	0,00	2073,72

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		

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради	44139751		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	3710000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради	44139751		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством</i>	2240000,00	0,00	2240000,00	1924603,16	0,00	1924603,16	-315396,84	0,00	-315396,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень у відповідній сфері									
	Усього	2240000,00	0,00	2240000,00	1924603,16	0,00	1924603,16	-315396,84	0,00	-315396,84

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

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

гривень

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

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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	од.	220,00	0,00	220,00	225,00	0,00	225,00	5,00	0,00	5,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	од.	80,00	0,00	80,00	250,00	0,00	250,00	170,00	0,00	170,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	тис грн.	560,00	0,00	560,00	481,00	0,00	481,00	-79,00	0,00	-79,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	од.	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	од.	25,00	0,00	25,00	63,00	0,00	63,00	38,00	0,00	38,00

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.	
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз результативних показників бюджетної програми свідчить про ефективну та якісну роботу головного розпорядника бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 ""Керівництво і управління у сфері фінансів"" у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, інші поточні видатки. Також фактичне виконання результативних показників більше, ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий.

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

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

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

Начальник фінансового відділу



Головний спеціаліст

Світлана Іщенко
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна Мащенко
(підпис)

Інна МАЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)