

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	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
	(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	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	16954200,00	0,00	16954200,00	16267889,26	0,00	16267889,26	-686310,74	0,00	-686310,74
	Усього	16954200,00	0,00	16954200,00	16267889,26	0,00	16267889,26	-686310,74	0,00	-686310,74

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 із сприятливими погодними умовами та введенням воєнного стану (відключене вуличне освітлення) в звітному році.

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 на поточний рік	50,00	0,00	50,00	48,00	0,00	48,00	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість штатних одиниць державних службовців	од.	штатний розпис на поточний рік	30,00	0,00	30,00	28,00	0,00	28,00	-2,00	0,00	-2,00
3	кількість штатних одиниць службовців	од.	штатний розпис на поточний рік	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	500,00	549,00	0,00	549,00	49,00	0,00	49,00
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	4000,00	0,00	4000,00	3290,00	0,00	3290,00	-710,00	0,00	-710,00
7	кількість підготовлених та надісланих листів	од.	звітність	2000,00	0,00	2000,00	1904,00	0,00	1904,00	-96,00	0,00	-96,00
	Ефективності											
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	20,00	0,00	20,00	4,00	0,00	4,00
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	267,00	0,00	267,00	451,00	0,00	451,00	184,00	0,00	184,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.	
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	При плануванні показників продукту враховувалась стабільна тенденція, яка спостерігалась протягом останніх років. Однак введення воєнного стану в звітному році внесло своє корегування в роботу виконавчого комітету і в 2023 році спостерігалось зменшення кількості вхідної кореспонденції і як наслідок - вихідної.
7	кількість підготовлених та надісланих листів	од.	При плануванні показників продукту враховувалась стабільна тенденція, яка спостерігалась протягом останніх років. Однак введення воєнного стану в звітному році внесло своє корегування в роботу виконавчого комітету і в 2023 році спостерігалось зменшення кількості вхідної кореспонденції і як наслідок - вихідної.
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 апарату 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 2023 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.

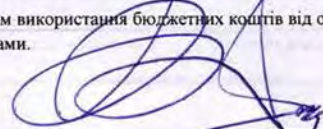
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

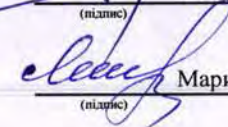
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Головний бухгалтер




 Віталій СИДОРЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Марина ІЛЮЩЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	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	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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	6525000,00	250000,00	6775000,00	5857381,07	237968,00	6095349,07	-667618,93	-12032,00	-679650,93
	Усього	6525000,00	250000,00	6775000,00	5857381,07	237968,00	6095349,07	-667618,93	-12032,00	-679650,93

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та фінансової підтримки галузі охорони здоров'я КНП "ЦПМСД" Заводської міської ради на 2023-2024 роки	6525000,00	250000,00	6775000,00	5857381,07	237968,00	6095349,07	-667618,93	-12032,00	-679650,93

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	6525000,00	250000,00	6775000,00	5857381,07	237968,00	6095349,07	-667618,93	-12032,00	-679650,93
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	45,25	0,00	45,25	-8,25	0,00	-8,25
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	8000,00	0,00	8000,00	8069,00	0,00	8069,00	69,00	0,00	69,00
6	кількість відвідувань на рік	од.	звітність	29000,00	0,00	29000,00	28451,00	0,00	28451,00	-549,00	0,00	-549,00
	Ефективності											
7	кількість прикріпленого населення на одну одиницю середнього медичного працівника, що надає первинну мед допомогу	од.	розрахунок	1100,00	0,00	1100,00	1467,00	0,00	1467,00	367,00	0,00	367,00
8	середня кількість відвідувань на 1 середнього медичного працівника, який	од.	розрахунок	3870,00	0,00	3870,00	5173,00	0,00	5173,00	1303,00	0,00	1303,00
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 ФАП'ах
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 та проведення тендерних закупівель по спеціальному фонду залишились невикористані кошти в сумі 679 650,93 грн, але при цьому заплановані результативні показники у звітному періоді виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками звітнього року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. 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



(Handwritten signature in blue ink)

Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature in blue ink)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	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>

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»

№ 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	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00

гривень

Усього	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
---------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

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 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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту населення на 2023 рік	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00

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 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	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
	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	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
	Ефективності											
3	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	0,00	-3000,00
	Якості											
4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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.

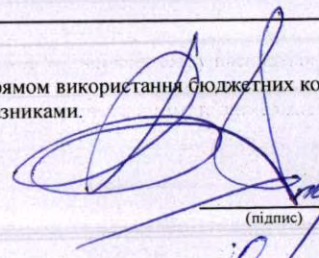
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (назначених кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

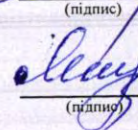
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Головний бухгалтер




 Віталій СИДОРЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


 Марина ІЛЬЮЩЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0213032	3032	1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	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 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	19051,34	0,00	19051,34	-10948,66	0,00	-10948,66
	Усього	30000,00	0,00	30000,00	19051,34	0,00	19051,34	-10948,66	0,00	-10948,66

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення 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		
		загальний фонд	спеціальний 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 на 2023 рік	30000,00	0,00	30000,00	19051,34	0,00	19051,34	-10948,66	0,00	-10948,66

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	19051,34	0,00	19051,34	-10948,66	0,00	-10948,66
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	прогноз	29,00	0,00	29,00	16,00	0,00	16,00	-13,00	0,00	-13,00
	Ефективності											
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	86,21	0,00	86,21	99,23	0,00	99,23	13,02	0,00	13,02
	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 послуг зв'язку окремим категоріям	грн.	Зменшена кількість громадян, які отримують пільги з оплати послуг зв'язку

1	2	3	4
	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 2023 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



(Handwritten signature in blue ink)

Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature in blue ink)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, 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 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»

№ 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	50000,00	0,00	50000,00	40153,12	0,00	40153,12	-9846,88	0,00	-9846,88
	Усього	50000,00	0,00	50000,00	40153,12	0,00	40153,12	-9846,88	0,00	-9846,88

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 та поховання 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 на 2023 рік	50000,00	0,00	50000,00	40153,12	0,00	40153,12	-9846,88	0,00	-9846,88

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	30000,00	0,00	30000,00	35657,12	0,00	35657,12	5657,12	0,00	5657,12
2	видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00	4496,00	0,00	4496,00	-15504,00	0,00	-15504,00
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	70,00	0,00	70,00	20,00	0,00	20,00	-50,00	0,00	-50,00
	Ефективності											
5	середня вартість пільги по зубопротезуванню та отриманню ліків	грн.	розрахунок	428,00	0,00	428,00	1782,86	0,00	1782,86	1354,86	0,00	1354,86
6	середня вартість пільги на поховання	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	4496,00	0,00	4496,00	-504,00	0,00	-504,00
7	середня вартість пільги на встановлення телефонів	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	відсоток громадян, які скористались пільгами	відс.	прогноз	60,00	0,00	60,00	29,00	0,00	29,00	-31,00	0,00	-31,00

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.	Збільшено витрати за рахунок економії по видатках на поховання
2	видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	Звернення меншої кількості громадян за отриманням коштів на поховання
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
	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 29 % 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. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 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.

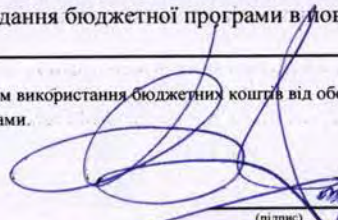
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

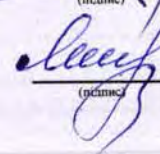
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Головний бухгалтер




 (підпис) Віталій СИДОРЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Марина ІЛЮЩЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	0,00	-80000,00

	Усього	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	0,00	-80000,00
--	---------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

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		
		загальний фонд	спеціальний 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 на 2023 рік	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	0,00	-80000,00

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	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	0,00	-80000,00
	Продукту											
2	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											
3	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
	Якості											
4	відсоток громадян, які скористались 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



(Handwritten signatures in blue ink)

Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	3872000,00	0,00	3872000,00	3831538,70	0,00	3831538,70	-40461,30	0,00	-40461,30
	Усього	3872000,00	0,00	3872000,00	3831538,70	0,00	3831538,70	-40461,30	0,00	-40461,30

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення 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		
		загальний фонд	спеціальний 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 на 2023 рік	3872000,00	0,00	3872000,00	3831538,70	0,00	3831538,70	-40461,30	0,00	-40461,30

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	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	3872000,00	0,00	3872000,00	3831538,70	0,00	3831538,70	-40461,30	0,00	-40461,30
	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	3872000,00	0,00	3872000,00	3831538,70	0,00	3831538,70	-40461,30	0,00	-40461,30
	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	
	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 2023 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 заборгованість відсутні.

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

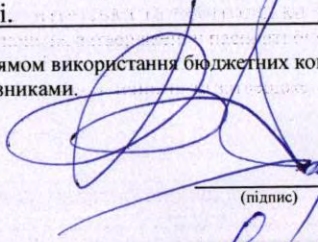
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

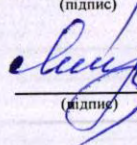
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Головний бухгалтер




 Віталій СИДОРЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Марина ІЛЬЮЩЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0213105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	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	Надання соц.послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соц.обслуговування

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 діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	0,00	-40000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення									
	Усього	40000,00	0,00	40000,00	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 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		
		загальний фонд	спеціальний 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 на 2023 рік	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	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											
2	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											
3	середня вартість пільги	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
	Якості											
4	відсоток громадян, які скористались пільгами	відс.	розрахунок	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

1	2	3	4
	Затрат		
1	витрати на забезпечення надання пільг по реабілітаційних послугах	грн.	Відсутні звернення громадян пільгових категорій населення
	Продукту		
2	кількість осіб, які мають право на безоплатне отримання пільг	од.	Відсутні звернення громадян пільгових категорій населення
	Ефективності		
3	середня вартість пільги	грн.	
	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 надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

* 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



(Handwritten signature)
 (підпис)

(Handwritten signature)
 (підпис)

Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 проєктів 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»

№ 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	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00

гривень

Усього	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
---------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

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"	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00

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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
	Продукту											
2	кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00
	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00

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 рої
	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 проектів 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 (надання 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



(Handwritten signature of Vitaliy Sidorenko)

Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Handwritten signature of Marina Ilyuchenko)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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)	150000,00	0,00	150000,00	117787,15	0,00	117787,15	-32212,85	0,00	-32212,85
	Усього	150000,00	0,00	150000,00	117787,15	0,00	117787,15	-32212,85	0,00	-32212,85

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 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		
		загальний фонд	спеціальний 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 на 2023 рік	150000,00	0,00	150000,00	117787,15	0,00	117787,15	-32212,85	0,00	-32212,85

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	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
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 призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Продукту		
1	кількість 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 2023 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 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



(Handwritten signature in blue ink)

Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature in blue ink)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0213210	3210 0213210 1050 Організація та проведення громадських робіт	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 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	527839,75	527839,75	0,00	527839,75	527839,75	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	527839,75	527839,75	0,00	527839,75	527839,75	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 на 2023 рік	0,00	527839,75	527839,75	0,00	527839,75	527839,75	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	527839,75	527839,75	0,00	527839,75	527839,75	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість працівників	осіб	розрахунок	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	0,00	6283,81	6283,81	0,00	6283,81	6283,81	0,00	0,00	0,00
	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 ^а	2	3	4
2	кількість працівників	осіб	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на одного працівника	грн.	Розбіжності відсутні
	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 2023 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



(Handwritten signatures in blue ink)

Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0213230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	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 перевезень ВПО та доставки гуманітарної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Надання підтримки внутрішньопереміщеним 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	400000,00	0,00	400000,00	79000,00	0,00	79000,00	-321000,00	0,00	-321000,00

	Усього	400000,00	0,00	400000,00	79000,00	0,00	79000,00	-321000,00	0,00	-321000,00
--	---------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------

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		
		загальний фонд	спеціальний 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 2023 рік	400000,00	0,00	400000,00	79000,00	0,00	79000,00	-321000,00	0,00	-321000,00

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	400000,00	0,00	400000,00	79000,00	0,00	79000,00	-321000,00	0,00	-321000,00
	Продукту											
2	Кількість перевезень ВПО	од.	мережа	100,00	0,00	100,00	56,00	0,00	56,00	-44,00	0,00	-44,00
3	Кількість доставок гуманітарної допомоги	од.	мережа	200,00	0,00	200,00	7,00	0,00	7,00	-193,00	0,00	-193,00
	Ефективності											
4	Середня вартість послуги	грн.	розрахунок	1333,00	0,00	1333,00	1254,00	0,00	1254,00	-79,00	0,00	-79,00
	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, затвержені паспортом бюджетної програми на 2023 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 обсязі рdthytuз DGJ із забезпеченням виконання цілей, мети та завдань, економним вимкористанням бюджетних коштів, що є актуальним для подальшої реалізації даної програми в наступному році.

* 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



(Handwritten signature of Vitaliy Sidorenko)

Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0213242	3 3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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	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	2494920,00	0,00	2494920,00	2012220,00	0,00	2012220,00	-482700,00	0,00	-482700,00
	Усього	2494920,00	0,00	2494920,00	2012220,00	0,00	2012220,00	-482700,00	0,00	-482700,00

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 на 2023 рік	2494920,00	0,00	2494920,00	2012220,00	0,00	2012220,00	-482700,00	0,00	-482700,00

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 надання матеріальної допомоги на соціальний захист ветеранів війни та праці, інвалідів, вдів та вдівців померлих учасників війни, самотніх пенсіонерів та інших незаможних мешканців міста, які потребують підтримки	грн.	кошторис	1600000,00	0,00	1600000,00	1127000,00	0,00	1127000,00	-473000,00	0,00	-473000,00
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	20000,00	0,00	20000,00	6000,00	0,00	6000,00	-14000,00	0,00	-14000,00
3	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	82000,00	0,00	82000,00	52000,00	0,00	52000,00
4	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист пільгових категорій населення	грн.	кошторис	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на поховання	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	127300,00	0,00	127300,00	27300,00	0,00	27300,00
6	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей	грн.	кошторис	44920,00	0,00	44920,00	34920,00	0,00	34920,00	-10000,00	0,00	-10000,00
7	обсяг витрат на надання матеріальної	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	35000,00	0,00	35000,00	-65000,00	0,00	-65000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	допомоги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС											
	Продукту											
8	кількість одержувачів матеріальної допомоги на соціальний захист ветеранів війни та праці, інвалідів, вдов та вдівців померлих учасників війни, самотніх пенсіонерів та інших незможних мешканців міста, які потребують підтримки	осіб	звітність	300,00	0,00	300,00	225,00	0,00	225,00	-75,00	0,00	-75,00
9	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	20,00	0,00	20,00	6,00	0,00	6,00	-14,00	0,00	-14,00
10	кількість одержувачів матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00	38,00	0,00	38,00	18,00	0,00	18,00
11	кількість одержувачів матеріальної допомоги пільгових категорій населення	осіб	звітність	800,00	0,00	800,00	247,00	0,00	247,00	-553,00	0,00	-553,00
12	кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00
13	кількість одержувачів матеріальної допомоги з організації/включення учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей	осіб	звітність	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	-3,00
14	кількість одержувачів матеріальної допомоги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	осіб	звітність	12,00	0,00	12,00	7,00	0,00	7,00	-5,00	0,00	-5,00
	Ефективності											
15	середній розмір наданої матеріальної допомоги на соціальний захист ветеранів війни та праці, інвалідів, вдов та вдівців померлих учасників війни, самотніх пенсіонерів та інших незможних мешканців міста, які потребують підтримки	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	5009,00	0,00	5009,00	3009,00	0,00	3009,00
16	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	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
17	середній розмір матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	грн.	розрахунок	1500,00	0,00	1500,00	2158,00	0,00	2158,00	658,00	0,00	658,00
18	середній розмір матеріальної допомоги пільговим категоріям населення	грн.	розрахунок	750,00	0,00	750,00	2429,00	0,00	2429,00	1679,00	0,00	1679,00
19	середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	6700,00	0,00	6700,00	1700,00	0,00	1700,00
20	середній розмір допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей	грн.	розрахунок	7487,00	0,00	7487,00	11640,00	0,00	11640,00	4153,00	0,00	4153,00
21	середній розмір допомоги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	грн.	розрахунок	8333,00	0,00	8333,00	5000,00	0,00	5000,00	-3333,00	0,00	-3333,00
	Якості											
22	питома вага кількості громадян яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист ветеранів війни та праці, інвалідів, вдів та вдівців померлих учасників війни, самотніх пенсіонерів та інших незаможних мешканців міста, які потребують підтримки	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.	Менша 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 пільгових категорій населення	грн.	
5	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на поховання	грн.	Більша 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.
	Продукту		
8	кількість одержувачів матеріальної допомоги на соціальний захист ветеранів війни та праці, інвалідів, вдів та вдівців померлих учасників війни, самотніх пенсіонерів та інших незаможних мешканців міста, які потребують підтримки	осіб	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
9	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	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
10	кількість одержувачів матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	осіб	Більша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
11	кількість одержувачів матеріальної допомоги пільгових категорій населення	осіб	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
12	кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	
13	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.
14	кількість одержувачів матеріальної допомоги з оплати ЖКП членам сімей	осіб	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.

1	2	3	4
	загиблих учасників АТО/ООС		
	Ефективності		
15	середній розмір наданої матеріальної допомоги на соціальний захист ветеранів війни та праці, інвалідів, вдів та вдівців померлих учасників війни, самотніх пенсіонерів та інших незаможних мешканців міста, які потребують підтримки	грн.	За рахунок одноразової виплати на поховання загиблих воїнів
16	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.	
17	середній розмір матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	грн.	Збільшено розмір виплат на 1 дитину
18	середній розмір матеріальної допомоги пільговим категоріям населення	грн.	Збільшено розмір виплат на 1 мешканця
19	середній розмір допомоги на поховання	грн.	Збільшено розмір мінімальної заробітної плати
20	середній розмір допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей	грн.	Збільшена вартість санаторно-курортного лікування на 1 людину
21	середній розмір допомоги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	грн.	Менша кількість звернень протягом року цієї категорії громадян за отриманням допомоги
	Якості		
22	питома вага кількості громадян яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 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 2023 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



(Handwritten signature in blue ink)

Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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»

№ 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.	160000,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

	Усього	160000,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	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	Програма «Розвитку спорту на 2023-2025 роки»	160000,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	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	57,00	0,00	57,00	10,00	0,00	10,00	-47,00	0,00	-47,00
	Продукту											
2	кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях	осіб	дані управлінського обліку	170,00	0,00	170,00	86,00	0,00	86,00	-84,00	0,00	-84,00
	Ефективності											
3	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена	грн.	розрахунок	941,18	0,00	941,18	1860,46	0,00	1860,46	919,28	0,00	919,28
	Якості											
4	кількість спортсменів, які посіли призові місця	осіб	протокол змагань	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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 змагань	од.	В зв'язку із запровадженням військового стану на території України (спортивні змагання та заходи були перенесені на наступні періоди)
	Продукту		
2	кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях	осіб	
	Ефективності		
3	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена	грн.	В зв'язку зі зменшення кількості змагань збільшились витрати на забезпечення 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 2023 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



(Handwritten signature of Vitaliy Sydorenko)

Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature of Marina Ilyuchenko)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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»

№ 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.	50000,00	0,00	50000,00	49000,00	0,00	49000,00	-1000,00	0,00	-1000,00
	Усього	50000,00	0,00	50000,00	49000,00	0,00	49000,00	-1000,00	0,00	-1000,00

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 менші ніж заплановані в з'язку з проведенням відкритих торгів закупівлі послуг (вартість зменшилась)

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 спорту на 2023-2025 роки»	50000,00	0,00	50000,00	49000,00	0,00	49000,00	-1000,00	0,00	-1000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми 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 по програмі "Розвитку спорту на 2023-2025 роки" (мініфутбол)	од.	календарний план на поточний рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість змагань по програмі "Розвитку спорту на 2023-2025 роки" (тхеквондо)	од.	календарний план на поточний рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях по програмі "Розвитку спорту на 2023-2025 роки" (мініфутбол)	осіб	дані управлінського обліку	50,00	0,00	50,00	33,00	0,00	33,00	-17,00	0,00	-17,00
4	кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях по програмі "Розвитку спорту на 2023-2025 роки" (тхеквондо)	осіб	дані управлінського обліку	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена у змаганнях по програмі "Розвитку спорту на 2023-2025 роки" (мініфутбол)	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	879,00	0,00	879,00	279,00	0,00	279,00
6	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена у змаганнях по програмі "Розвитку спорту на 2023-2025 роки" (тхеквондо)	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00	667,00	0,00	667,00	-33,00	0,00	-33,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	роки" (тхеквондо)											
	Якості											
7	кількість спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях по програмі "Розвитку спорту на 2023-2025 роки (мініфутбол)"	відс.	протокол змагань	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях по програмі "Розвитку спорту на 2023-2025 роки" (тхеквондо)	відс.	протокол змагань	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконано, скільки 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



(Handwritten signature in blue ink)

Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature in blue ink)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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		
		загальний фонд	спеціальний 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 2023 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
-------	-----------	----------------	--

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 2023 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.	0218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	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	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»

№ 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

гривень

1	2	3	4
	Продукту		
2	Фінансове забезпечення реалізації програми	грн.	Дія воєнного стану в зв'язку зі збройною агресією рої
	Ефективності		
3	кількість проведених рейдів і профілактичних міроприємств	од.	
	Якості		
4	відсоток зниження првпорушень 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 у сфері забезпечення заходів з охорони громадського порядку та безпеки на території 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)

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 "Правопорядок та безпека в громаді" на 2023 рік	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00

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	забезпечення громадського порядку на території громади	кв. м.	план території громади	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	-220,00
	Продукту											
2	фінансове забезпечення реалізації програми	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
	Ефективності											
3	кількість проведених рейдів і профілактичних міроприємств	од.	календарний план	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
	Якості											
4	відсоток зниження правопорушень в порівнянні з попереднім роком	відс.	звіт голови громадської організації (розрахунково)	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00

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.	

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	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 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»

№ 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	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

гривень

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 товарів та послуг по загальному фонду, по спеціальному фонду планувалось більше коштів на проведення реконструкції приміщення під пожежне депо
	Продукту		
2	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Відсутній пожежний автомобіль
	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.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 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



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)	0,00	60231,00	60231,00	0,00	60231,00	60231,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	50000,00	1601135,00	1651135,00	2345,00	1546840,50	1549185,50	-47655,00	-54294,50	-101949,50

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
2	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Заводської територіальної громади на 2022-2026 роки"	50000,00	1540904,00	1590904,00	2345,00	1486609,50	1488954,50	-47655,00	-54294,50	-101949,50

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	50000,00	1540904,00	1590904,00	2345,00	1486609,50	1488954,50	-47655,00	-54294,50	-101949,50
	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	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
	Якості											
4	відсоток зниження пожеж в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	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	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»

№ 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	50000,00	1540904,00	1590904,00	2345,00	1486609,50	1488954,50	-47655,00	-54294,50	-101949,50

гривень

1	2	3	4
	територіальна громада		
	Ефективності		
3	середній розмір членського внеску	грн.	Обсяг фінансування на витрати по членським внескам було закладено в більшому обсязі.
	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 33% по загальному фонду. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 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 2023 році Виконавчий комітет Заводської міської ради співпрацював з Асоціацією міст України та Асоціацією міст Полтавщини, 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



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Розбіжність у показниках касових видатків та планових показників пояснюється несплатою одного внеску по причині відсутності виставлених рахунків для оплати внесків та заключеного договору з Асоціацією

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Членські внески" на 2023 рік	40000,00	0,00	40000,00	13320,00	0,00	13320,00	-26680,00	0,00	-26680,00

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	13320,00	0,00	13320,00	-26680,00	0,00	-26680,00
	Продукту											
2	кількість асоціацій, членами яких є територіальна громада	од.	договора про партнерство	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
3	середній розмір членського внеску	грн.	розрахунок	13300,00	0,00	13300,00	6660,00	0,00	6660,00	-6640,00	0,00	-6640,00
	Якості											
4	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	33,00	0,00	33,00	-67,00	0,00	-67,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на оплату внесків	грн.	Обсяг фінансування на витрати по членським внескам було закладено в більшому обсязі.
	Продукту		
2	кількість асоціацій, членами яких є	од.	Відсутній договір з Асоціацією об'єднаних територіальних громад

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 2023 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»

№ 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	13320,00	0,00	13320,00	-26680,00	0,00	-26680,00
	Усього	40000,00	0,00	40000,00	13320,00	0,00	13320,00	-26680,00	0,00	-26680,00

гривень

1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг витрат на проведення поточного ремонту доріг	грн.	Відхилення відсутні
	Продукту		
2	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	п.м.	
	Ефективності		
3	середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту	грн.	
	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



(Handwritten signature in blue ink)

Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

	Усього	4503685,00	0,00	4503685,00	4503685,00	0,00	4503685,00	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	Відхилення відсутні

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Розвитку та утримання автомобільних доріг на 2023 рік"	4503685,00	0,00	4503685,00	4503685,00	0,00	4503685,00	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 поточного ремонту доріг	грн.	кошторисна документація	4503685,00	0,00	4503685,00	4503685,00	0,00	4503685,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	п.м.	акт обстеження	5118,00	0,00	5118,00	5118,00	0,00	5118,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту	грн.	розрахунок	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	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			

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 2023 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»

№ 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	4503685,00	0,00	4503685,00	4503685,00	0,00	4503685,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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.	Збільшення вартості нормативно-грошової оцінки земель
	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. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 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



(Handwritten signature)
(підпис)

Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

гривен

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Розвитку земельних відносин на 2023 рік"	100000,00	0,00	100000,00	24000,00	0,00	24000,00	-76000,00	0,00	-76000,00

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	100000,00	0,00	100000,00	24000,00	0,00	24000,00	-76000,00	0,00	-76000,00
2	кількість земель, що потребують інвентаризації	тис.га	публічна кадастрова карта	1293,30	0,00	1293,30	19,64	0,00	19,64	-1273,66	0,00	-1273,66
	Продукту											
3	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис.га	нормативна грошова оцінка землі	1293,30	0,00	1293,30	19,64	0,00	19,64	-1273,66	0,00	-1273,66
	Ефективності											
4	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис.грн.	розрахунок	77,00	0,00	77,00	1222,00	0,00	1222,00	1145,00	0,00	1145,00
	Якості											
5	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	1,50	0,00	1,50	-98,50	0,00	-98,50

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		

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 2023 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»

№ 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	24000,00	0,00	24000,00	-76000,00	0,00	-76000,00
	Усього	100000,00	0,00	100000,00	24000,00	0,00	24000,00	-76000,00	0,00	-76000,00

гривень

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 2023 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 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.

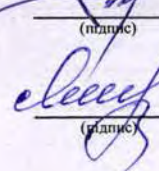
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Головний бухгалтер




 Віталій СИДОРЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Марина ІЛЬЮЩЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	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	8976827,00	0,00	8976827,00	6707678,20	0,00	6707678,20	-2269148,80	0,00	-2269148,80
	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.	
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	

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	Підвищення рівня благоустрою міста	8976827,00	0,00	8976827,00	6707678,20	0,00	6707678,20	-2269148,80	0,00	-2269148,80
	Усього	8976827,00	0,00	8976827,00	6707678,20	0,00	6707678,20	-2269148,80	0,00	-2269148,80

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 призвела до зменшення часу роботи вуличного освітлення)

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Благоустрій на 2023 рік"	8976827,00	0,00	8976827,00	6707678,20	0,00	6707678,20	-2269148,80	0,00	-2269148,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць працівників по благоустрою	од.	штатний розпис	31,50	0,00	31,50	31,00	0,00	31,00	-0,50	0,00	-0,50
2	витрати на благоустрій всього	грн.	кошторис	8976827,00	0,00	8976827,00	6707678,20	0,00	6707678,20	-2269148,80	0,00	-2269148,80
3	кількість полігонів	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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 2023 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

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 пального
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 пального
	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 майже в повному обсязі, бюджетні асигнування використані в межах планових асигнувань затверджених у кошторисах на 2023 рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні станом на 01.01.2024 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



(Handwritten signature in blue ink)

Віталій СИДОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature in blue ink)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Усього	4903592,00	65000,00	4968592,00	4775070,30	65000,00	4840070,30	-128521,70	0,00	-128521,70
--------	------------	----------	------------	------------	----------	------------	------------	------	------------

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 на придбання ПММ

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 "Благоустрій на 2023 рік"	4903592,00	65000,00	4968592,00	4775070,30	65000,00	4840070,30	-128521,70	0,00	-128521,70

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	4903592,00	65000,00	4968592,00	4775070,30	65000,00	4840070,30	-128521,70	0,00	-128521,70
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	4903592,00	65000,00	4968592,00	4775070,30	65000,00	4840070,30	-128521,70	0,00	-128521,70
	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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	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 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»

№ 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	4903592,00	65000,00	4968592,00	4775070,30	65000,00	4840070,30	-128521,70	0,00	-128521,70

гривень

1	2	3	4
	Затрат		
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.	В зв'язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною на час проведеної закупівлі (економія коштів по придбанню насосу та комплектуючих до нього)
	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. Придбання глибинного насосу планувалось по більшій ціні, але за рахунок проведення відкритих торгів по закупівлі вартість придбання зменшилась, в результаті чого отримано економію коштів.

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.

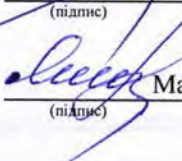
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Головний бухгалтер




 (підпис) Віталій СИДОРЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Марина ІЛЬЮЩЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 менші від планових показників в зв'язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною на час проведення відкритих торгів через систему Prozorro (придбання глибинного насосу та комплектуючих до нього)

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Благоустрій на 2023 рік"	218781,00	161734,00	380515,00	218781,00	156234,00	375015,00	0,00	-5500,00	-5500,00

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	218781,00	161734,00	380515,00	218781,00	156234,00	375015,00	0,00	-5500,00	-5500,00
	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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	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	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»

№ 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	218781,00	161734,00	380515,00	218781,00	156234,00	375015,00	0,00	-5500,00	-5500,00
	Усього	218781,00	161734,00	380515,00	218781,00	156234,00	375015,00	0,00	-5500,00	-5500,00

гривень

Г	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 2023 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



(Handwritten signature)
(підпис)

Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
	Усього	29100,00	905721,00	934821,00	19925,96	905721,00	925646,96	-9174,04	0,00	-9174,04

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		
		загальний фонд	спеціальний 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»	29100,00	0,00	29100,00	19925,96	0,00	19925,96	-9174,04	0,00	-9174,04

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	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на функціонування однієї спортивної споруди	грн.	кошторис	29100,00	0,00	29100,00	19925,96	0,00	19925,96	-9174,04	0,00	-9174,04
	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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	29100,00	905721,00	934821,00	19925,96	905721,00	925646,96	-9174,04	0,00	-9174,04

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість змагань по програмі "Розвитку спорту на 2023-2025 роки" (мініфутбол)	од.	
2	кількість змагань по програмі "Розвитку спорту на 2023-2025 роки" (тхеквондо)	од.	
	Продукту		
3	кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях по програмі "Розвитку спорту на 2023-2025 роки" (мініфутбол)	осіб	Зменшилась кількість учасників
4	кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях по програмі "Розвитку спорту на 2023-2025 роки" (тхеквондо)	осіб	
	Ефективності		
5	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена у змаганнях по програмі "Розвитку спорту на 2023-2025 роки" (мініфутбол)	грн.	5
6	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена у змаганнях по програмі "Розвитку спорту на 2023-2025 роки" (тхеквондо)	грн.	Зменшилась сума фінансування
	Якості		
7	кількість спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях по програмі "Розвитку спорту на 2023-2025 роки (мініфутбол)"	відс.	
8	кількість спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях по програмі "Розвитку спорту на 2023-2025 роки" (тхеквондо)	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, 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 2023 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



(Handwritten signature)
 Віталій СИДОРЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
 Марина ІЛЬЮЩЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)