

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>	<b>41052631</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>	<b>41052631</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0210150</b>	<b>0150</b>	<b>0111</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>0452300000</b>
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

**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**

№ 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 органів місцевого самоврядування	18 158 879,00	0,00	18 158 879,00	17 627 293,34	0,00	17 627 293,34	-531 585,66	0,00	-531 585,66
	Відхилення по з/платі з нарахуваннями -144418,01грн, за рахунок наявних вакантних посад та листів непрацездатності; по енергоносіях -264649,68 грн., за рахунок раціонального використання енергоносіїв та відшкодування касових видатків орендарями; по оплаті товарів та послуг -117064,72 грн., за рахунок використання системи «ПРОЗОРО», зменшення об'єму придбання товарів та послуг; по видатках на відрядження - 4432,81 грн., зменшення поїздок в зв'язку з карантинном, по окремим заходам по реалізації державних програм – 1020 грн., розірвано договір з надання послуг з навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації; по іншим поточним видаткам - 0,44 грн., за рахунок планування показників з заокругленням до гривні.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 158 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 158 879,00</b>	<b>17 627 293,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17 627 293,34</b>	<b>-531 585,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-531 585,66</b>

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

гривень

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	81,75	0	81,75	81,75	0	81,75	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, журнал звернень громадян по установі	15256	0	15256	23609	0	23609,00	8353,00	0,00	8353,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість листів та звернень зросла в результаті реорганізації ради та району.												
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	186,62	0	186,62	289	0	289,00	102,38	0,00	102,38
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	222126,96	0	222126,96	215624,38	0	215624,38	-6502,58	0,00	-6502,58
	<b>якості</b>											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Загальна сума економії 531585,66 грн, що пояснюється: по з/платі з нарахуваннями -144418,01грн, за рахунок наявних вакантних посад та листів непрацевдатності; по енергоносіях -264649,68 грн., за рахунок раціонального використання енергоносіїв, відшкодування касових видатків орендарями; по оплаті товарів та послуг -117064,72 грн., за рахунок використання системи «ПРОЗОРО», зменшення об'єму придбання товарів та послуг; по видатках на відрядження - 4432,81 грн., зменшення поїздок в зв'язку з карантинном, по окремим заходам по реалізації державних програм – 1020 грн., розірвано договір з надання послуг з навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації; по іншим поточним видаткам - 0,44 грн., за рахунок планування показників з заокругленням до гривні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Недофінансування в сумі 531585,66 грн. виникло по з/платі з нарахуваннями -144418,01грн, за рахунок наявних вакантних посад та листів непрацевдатності; по енергоносіях -264649,68 грн., за рахунок раціонального їх використання та відшкодування касових видатків орендарями; по оплаті товарів та послуг -117064,72 грн., за рахунок використання системи «ПРОЗОРО», зменшення об'єму придбання товарів та послуг; по видатках на відрядження - 4432,81 грн., зменшення поїздок в зв'язку з карантинном, по окремим заходам по реалізації державних програм – 1020 грн., розірвано договір з надання послуг з навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації; по іншим поточним видаткам - 0,44 грн., за рахунок планування показників з заокругленням до гривні.**

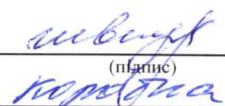
У 2021 році на утримання органів місцевого самоврядування за КПКВ 0210150 направлено з місцевого бюджету Покровської селищної ТГ коштів загального фонду на суму 17627293,34 грн., що на 42 % більше в порівнянні з минулим бюджетним періодом. Збільшення фінансування зумовлене реорганізацією ради (приєднання трьох сільських рад), адміністративною

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

Селищний голова

Світлана СПАЖЕВА

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 Олена КОРОБКА  
 (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
 \_\_\_\_\_  
 Олена КОРОБКА  
 (ініціали та прізвище)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>	<b>41052631</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>	<b>41052631</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0210170</b>	<b>0170</b>	<b>0131</b>	<b>Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування</b>	<b>0452300000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікаційного рівня посадових осіб місцевого самоврядування

**5. Мета бюджетної програми**

**Підвищення кваліфікаційного рівня посадових осіб місцевого самоврядування**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

**7. 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 кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

гривень

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
Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00

Усього	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання Показники програми виконано на 100%.

№ 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
	<b>затрат</b>											
	Вартість курсів підвищення кваліфікації	грн.	Кошторис на 2021 рік, із змінами	950	0	950	950	0	950,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію	осіб	розрахунковий показник	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середня витрати на підвищення кваліфікації однієї особи	грн.	розрахунковий показник	950	0	950	950	0	950,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	відсоток отриманих сертифікатів підвищення кваліфікації	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**За звітний період підвищено кваліфікаційний рівень однієї посадових осіб місцевого самоврядування на онлайн курсах, що відповідає плановим показникам.**

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

Селищний голова



Головний бухгалтер

*Світлана Спажева*  
(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

*Олена Коробка*  
(підпис)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>	<b>41052631</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>	<b>41052631</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0210180</b>	<b>0180</b>	<b>0133</b>	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b>	<b>0452300000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення іміджу органів місцевого самоврядування в громаді

5. Мета бюджетної програми

**Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування для надання якісних та доступних послуг населенню різних вікових груп та соціальних статусів; розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання своїх повноважень та інформаційного забезпечення згідно чинного законодавства

7. 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	Захист інтересів Покровської селищної ради, її виконавчого комітету в судах різних інстанцій	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
	відхилення по іншим поточним видаткам виникла в зв'язку з відсутністю судових справ, які потребують сплати судового збору.									
2	Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого самоврядування	45 994,00	0,00	45 994,00	45 147,20	0,00	45 147,20	-846,80	0,00	-846,80
	Відхилення по придбанню предметів, матеріалів виникла, в зв'язку із замовленням друкованої продукції іншого формату									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>54 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 994,00</b>	<b>45 147,20</b>	<b>0,00</b>	<b>45 147,20</b>	<b>-9 846,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 846,80</b>

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

гривень

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

Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	54 994,00	0,00	54 994,00	45 147,20	0,00	45 147,20	-9 846,80	0,00	-9 846,80
Відхилення виникло по іншим поточним видаткам в сумі 9000,00 грн., в зв'язку з відсутністю судових справ, які потребують сплати судового збору, по придбанню предметів, матеріалів в сумі 846,60 грн., в зв'язку із замовленням друкованої продукції іншого формату.									
<b>Усього</b>	<b>54 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 994,00</b>	<b>45 147,20</b>	<b>0,00</b>	<b>45 147,20</b>	<b>-9 846,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 846,80</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

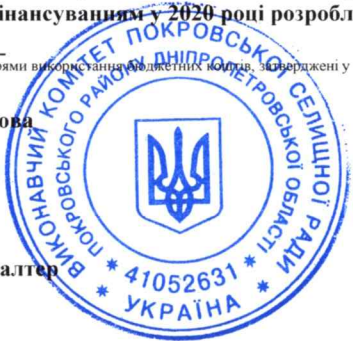
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень	од.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2018-2020 роки, на 2021-2025 роки	2	0	2	1	0	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку з відсутністю судових справ, які потребують сплати судового збору одне завдання не виконувалося											
	<b>продукту</b>											
	Обсяг виконання завдань (заходів)	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2018-2020 роки, на 2021-2025 роки	54994	0	54994	45147,2	0	45147,20	-9846,80	0,00	-9846,80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла по іншим поточним видаткам в сумі 9000,00 грн., в зв'язку з відсутністю судових справ, які потребують сплати судового збору, по придбанню предметів, матеріалів в сумі 846,60 грн., в зв'язку із замовленням друкованої продукції іншого формату.											
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу)	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2018-2020 роки, на 2021-2025 роки	27497	0	27497	45147,2	0	45147,20	17650,20	0,00	17650,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку з виконанням одного тзаходу програми "Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого самоврядування"											
	<b>якості</b>											
	Питома вага на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі видатків	відс.	Розрахунково	100	0	100	82,09	0	82,09	-17,91	0,00	-17,91
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії коштів при придбанні товарів та відсутністю сплати судового збору											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Програма не виконана в повному обсязі по причині відсутності сплати судового збору та економії при придбанні друкованої продукції											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Фінансування в 2021 році становить 45147,20 грн., що в 2 рази менше фактичних показників 2020 року, дана розбіжність стала можлива в зв'язку з відсутністю сплати судового збору в 2021 році та фінансуванням у 2020 році розроблення бренду громади.**

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

Селищний голова



Головний бухгалтер

*Світлана СПАЖЕВА*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*Олена КОРОБКА*  
 \_\_\_\_\_

Світлана СПАЖЕВА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Олена КОРОБКА

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41052631</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2.</b>	<b>0210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Комунальне некомерційне підприємство "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>01988953</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3.</b>	<b>0212010</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2010</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0731</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0452300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги. В подальшій роботі закладу проводити модернізацію галузі охорони здоров'я шляхом забезпечення доступної та якісної вторинної медичної допомоги населенню району.

**5. Мета бюджетної програми**

**Збереження здоров'я дорослого та дитячого населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якісній багатопрофільній допомозі відповідної інтенсивності**

**6. Завдання бюджетної програми**

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	5 586 175,00	840 300,00	6 426 475,00	5 240 861,12	75 000,00	5 315 861,12	-345 313,88	-765 300,00	-1 110 613,88	
	Відхилення по загальному фонду в сумі 345313,88 грн., виникло в зв'язку з тим, що в листопаді місяці відбулося перепрофілювання звичайних ліжок на ковідні ліжка та планувалося в разі нагальної потреби розпочати лікування хворих на COVID -19 в додаткових приміщеннях, а враховуючи що кількість госпіталізованих була значно менша ніж очікувалося вдалося заощадити енергоносії. За спеціальним фондом відхилення в сумі 765300 грн., це кошти на установлення кисневої станції, які надійшли в грудні місяці та в зв'язку з обмеженістю в часі на виготовлення ПКД та проведення закупівель були не освоєні.										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 586 175,00</b>	<b>840 300,00</b>	<b>6 426 475,00</b>	<b>5 240 861,12</b>	<b>75 000,00</b>	<b>5 315 861,12</b>	<b>-345 313,88</b>	<b>-765 300,00</b>	<b>-1 110 613,88</b>	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення	гривень

позначення місцевих/регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма розвитку охорони здоров'я на території Покровської територіальної громади на період 2020-2023 років	5 586 175,00	840 300,00	6 426 475,00	5 240 861,12	75 000,00	5 315 861,12	-345 313,88	-765 300,00	-1 110 613,88
Відхилення по загальному фонду в сумі 345313,88 грн., виникло в зв'язку з тим, що в листопаді місяці відбулося перепрофілювання звичайних ліжок на ковідні ліжка та планувалося в разі нагальної потреби розпочати лікування хворих на COVID -19 в додаткових приміщеннях, а враховуючи що кількість госпіталізованих була значно менша ніж очікувалося, в результаті цього вдалося заощадити енергоносії. За спеціальним фондом відхилення в сумі 765300 грн., це кошти на установаження кисневої станції, які надійшли в грудні місяці та в зв'язку з обмеженістю в часі на виготовлення ПКД та проведення закупівель були не освоєні.									
<b>Усього</b>	<b>5 586 175,00</b>	<b>840 300,00</b>	<b>6 426 475,00</b>	<b>5 240 861,12</b>	<b>75 000,00</b>	<b>5 315 861,12</b>	<b>-345 313,88</b>	<b>-765 300,00</b>	<b>-1 110 613,88</b>

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

№ 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2021 рік по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	216	0	216	214	0	214,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В кінці року було перепрофілювання звичайних ліжок на ковідні ліжка тож було затверджено дві команди медичних працівників для здійснення медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID -19 та відбулося зменшення штатних одиниць.												
	кількість установ	од.	Мережа на 2021 рік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Наказ КНП "Покровська лікарня" №200 від 31.12.2020 року	85	0	85	85	0	85,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах у т.ч. лікарі	од.	Наказ ДОО №120 від 01.09.2014 року Штатний розпис на 2021 рік по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	44,25	0	44,25	48,5	0	48,50	4,25	0,00	4,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Для створення медичних команд потрібні були лікарі для роботи у ковідній команді були створені нові посади лікарів 4,25 , але у звичайному стаціонарі вони залишилися вакантні.												
	у т.ч. середній медичний персонал	од.	Штатний розпис на 2021 рік по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	87,75	0	87,75	84,5	0	84,50	-3,25	0,00	-3,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок скорочення вакантних посад.												
	у т.ч. молодший медичний персонал	од.	Штатний розпис на 2021 рік по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	46,25	0	46,25	43,75	0	43,75	-2,50	0,00	-2,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок скорочення вакантних посад.												
	у т.ч. інший персонал	од.	Штатний розпис на 2021 рік по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. немедичний персонал	од.	Штатний розпис на 2021 рік по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	14,75	0	14,75	14,25	0	14,25	-0,50	0,00	-0,50



	<b>продукту</b>											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	28,9	0	28,9	23,9	0	23,90	-5,00	0,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Плановий обсяг на 2021 рік по стаціонару заплановано 28,9 тис. л/днів. Фактично проведено л/ днів за 2021 рік – 23,9 тис. л/днів. Недовиконання ліжкового фонду пояснюється тим, що госпіталізація хворих в поточному році пройшла менше від запланованого тим, що у зв'язку гострою респіраторною хворобою COVID -19, спричиненою короно вірусом госпіталізація була тільки ургентна.												
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	1,17	0	1,17	0,8	0	0,80	-0,37	0,00	-0,37
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	92600	0	92600	5870	0	5870,00	-86730,00	0,00	-86730,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	4000	0	4000	3800	0	3800,00	-200,00	0,00	-200,00
	Придбання медичного обладнання	од.	Кошторис на 2021 рік	0	2	2	0	1	1,00	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не придбано кисневу станцію з за обмеженості в часі необхідного для проведення закупівлі.												
	<b>ефективності</b>											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Наказ КНП "Покровська лікарня" Наказ №78 від 09.02.2015 року	340	0	340	320	0	320,00	-20,00	0,00	-20,00
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Наказ ДООЗ № 120 від 01.09.2014 року	251	0	251	117	0	117,00	-134,00	0,00	-134,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Наказ КНП "Покровська лікарня" Наказ №78 від 09.02.2015 року	9,7	0	9,7	9,7	9,3	19,00	0,00	9,30	9,30
	Середні витрати на придбання одного медичного обладнання	грн.	розрахунковий показник	0	420150	420150	0	75000	75000,00	0,00	-345150,00	-345150,00
	<b>якості</b>											
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистична форма річний звіт №071-облікова	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	статистична форма річний звіт №071-облікова	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
	зниження показника летальності	відс.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення по загальному фонду в сумі 345313,88 грн., виникло в зв'язку з тим, що в листопаді місяці відбулося перепрофілювання звичайних ліжок на ковідні ліжка та планувалося в разі нагальної потреби розпочати лікування хворих на COVID -19 в додаткових приміщеннях, а враховуючи що кількість госпіталізованих була значно менша ніж очікувалося, в результаті цього вдалося заощадити енергоносії. За спеціальним фондом відхилення в сумі 765300 грн., це кошти на установлення кисневої станції, які надійшли в грудні місяці та в зв'язку з обмеженістю в часі на виготовлення ПҚД та проведення закупівель були не освоєні. Розбіжності у штатному розписі на 31.12.2021 року становить 2,00 штатних одиниць спричиненою короно вірусом. Відповідно було перепрофілювання посад медичних працівників згідно наказу № 122 від 03.11.2021 року. Для створення медичних команд потрібні були лікарі для роботи у ковідній команді були створені нові посади лікарів 4,25, але у звичайному стаціонарі вони залишилися вакантні та на період червоної зони вони також приймають ургентних хворих. Медичні сестри та молодші медичні сестри були скорочені вакантні посади.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Уточнений обсяг фінансування затверджений на 2021 рік по загальному фонду складає 5586175,00 грн., по спеціальному 840300,00 грн. Разом 6426475,00 грн. Касові видатки за 2021 рік по загальному фонду становить - 5240861,12 грн., касові видатки по спеціальному фонду – 75000,00 грн. Розбіжність по загальному фонду в сумі 345313,88 грн., виникло в зв'язку з тим, що в листопаді місяці відбулося перепрофілювання звичайних ліжок на ковідні ліжка та планувалося в разі нагальної потреби розпочати лікування хворих на COVID -19 в додаткових приміщеннях, а враховуючи що кількість госпіталізованих хворих була значно менша ніж очікувалося вдалося заощадити енергоносії, по спеціальному фонду розбіжність в сумі 765300 грн., це кошти «субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на встановлення кисневої станції, які надійшли в грудні місяці та в зв'язку з обмеженістю в часі та необхідністю виготовлення ПКД та проведення закупівель були не освоєні.

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Олена КОРОБКА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>41052631</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Комунальне некомерційне підприємство "Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги" Покровської селищної ради Дніпропетровської області"</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>37004278</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0212111</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2111</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0726</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0452300000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

**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 діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги

**7. 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	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт вхідної групи та санітарної кімнати Катеринівської АЗПСМ"	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт вхідної групи та санітарної кімнати Катеринівської АЗПСМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 269 558,00	0,00	4 269 558,00	4 241 507,98	0,00	4 241 507,98	-28 050,02	0,00	-28 050,02
Причиною відхилення є те, що виник залишок коштів по енергоносіях за рахунок відшкодування касових видатків за спожиті енергоносії орендарями.										
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання швидких тестів для діагностики коронавірусу COVID-19	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>4 269 558,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>4 414 558,00</b>	<b>4 241 507,98</b>	<b>145 000,00</b>	<b>4 386 507,98</b>	<b>-28 050,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 050,02</b>

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

гривень

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
Комплексна програма розвитку охорони здоров'я на території Покровської територіальної громади на період 2020-2023 років	4 269 558,00	145 000,00	4 414 558,00	4 241 507,98	145 000,00	4 386 507,98	-28 050,02	0,00	-28 050,02
Причиною відхилення є те, що виник залишок коштів по енергоносіях за рахунок відшкодування касових видатків за спожиті енергоносії орендарями в не операційний період.									
<b>Усього</b>	<b>4 269 558,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>4 414 558,00</b>	<b>4 241 507,98</b>	<b>145 000,00</b>	<b>4 386 507,98</b>	<b>-28 050,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 050,02</b>

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

№ 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
	<b>затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” на 2021 рік, Наказів КНП "Покровський центр ПМСД" від 07.04.2021 №75 та від 24.09.2021 №102	140,25	0	140,25	140,25	0	140,25	0,00	0,00	0,00
	в тому числі: лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” на 2021 рік	22	0	22	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ліжок денного стаціонару	од.	Наказ КНП „Покровський центр ПМСД” від 16.05.2020 № 92	35	0	35	35	0	35,00	0,00	0,00	0,00
	Лікарі, всього:	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” на 2021 рік	26,5	0	26,5	26,5	0	26,50	0,00	0,00	0,00
	Середній медичний персонал	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” на 2021 рік	61,25	0	61,25	61,25	0	61,25	0,00	0,00	0,00
	Молодший медичний персонал	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” на 2021 рік	17,75	0	17,75	17,75	0	17,75	0,00	0,00	0,00
	Спеціалісти не медики	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” на 2021 рік	11,75	0	11,75	11,75	0	11,75	0,00	0,00	0,00
	Інший персонал	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” на 2021 рік	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Інформація КП Обласного центру громадського здоров'я" ДОР" станом на 01.01.2021	32599	0	32599	32599	0	32599,00	0,00	0,00	0,00

Кількість лікарських відвідувань лікарів загальної практико-сімейних лікарів	од.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	76711	0	76711	76197	0	76197,00	-514,00	0,00	-514,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Лікарські відвідування лікарів ЗПСМ за 2021 рік виконано в кількості 76197 відвідувань при плані 76711 відвідувань, що становить 99,3%, зумовлено хворобою лікарів на гостру респіраторну хворобу COVID-19											
Кількість ліжко-днів в денному стаціонарі	од.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	11955	0	11955	11064	0	11064,00	-891,00	0,00	-891,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По денному стаціонару ліжко-дні виконані в кількості 11064 ліжко-дня при плані 11955 ліжко-днів, що становить 92,5%, зумовлено хворобою лікарів на гостру респіраторну хворобу COVID-19											
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт вхідної групи та санітарної кімнати Катеринівської АЗПСМ"	од.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування на Коломийцівську АЗПСМ	од.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт вхідної групи та санітарної кімнати Катеринівської АЗПСМ	од.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування на Покровську АЗПСМ (кондиціонер)	од.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Придбання швидких тестів для діагностування коронавірус COVID-19	шт.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	435	435	0	435	435,00	0,00	0,00	0,00
<b>ефективності</b>											
Кількість заключених декларацій з лікарем, який надає первинну допомогу	осіб	Медична інформаційна система "HELSI" 30.11.2021	29589	0	29589	29376	0	29376,00	-213,00	0,00	-213,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зумовлено хворобою лікарів на гостру респіраторну хворобу COVID-19											
Середня кількість відвідувань на 1-го лікаря	осіб	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	3653	0	3653	3464	0	3464,00	-189,00	0,00	-189,00
Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт вхідної групи та санітарної кімнати по Катеринівській АЗПСМ"	грн.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	10800	10800	0	10800	10800,00	0,00	0,00	0,00

Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування по Коломийцівській АЗПСМ	грн.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	7833,33	7833,33	0	7833,33	7833,33	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на капітальний ремонт вхідної групи та санітарної кімнати Катеринівської АЗПСМ	грн.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування по Покровській АЗПСМ (кондиціонер)	грн.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	15000	15000	0	15000	15000,00	0,00	0,00	0,00
Придбання швидких тестів для діагностування коронавірус COVID-19 якості	грн.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	95700	95700	0	95700	95700,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Звіт по профщепленням ф.№70 станом на 01.01.2021	87	0	87	80,7	0	80,70	-6,30	0,00	-6,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зумовлено відмовою батьків від щеплень											
Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані не на 100% тому, що лікарі хворяли на гостру респіраторну хворобу COVID-19.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Обсяг фінансування затверджений бюджетною програмою на 2021 рік по загальному фонду по напрямку використання бюджетних коштів – це первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги що складає 4269558 грн. Касові видатки за 2021 рік – 4241507,98 грн., що становить 99,3%, економія коштів в сумі 28050,02 грн., утворилася за рахунок відшкодування касових видатків за спожиті енергоносії орендарями.**

**По спеціальному фонду виконання становить 100%, виготовлено ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт вхідної групи та санітарної кімнати Катеринівської АЗПСМ» - 10800 грн., придбано обладнання та предмети довгострокового користування для Коломийцівську АЗПСМ – 23500 грн., кондиціонер-15000 грн., швидкі тести для діагностики корона вірусу COVID-19 в к-ті 435 шт. на суму 95700 грн.**

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

Селищний голова



Головний бухгалтер

*Світлана СПАЖЕВА*  
(підпис)

*Олена КОРОБКА*  
(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>41052631</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	<b>0210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>41052631</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>0212152</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2152</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0763</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0452300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження і зміцнення здоров'я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги

**5. Мета бюджетної програми**

**Збереження і зміцнення здоров'я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Придбання портативного телемедичного діагностичного комплексу

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Придбання портативного телемедичного діагностичного комплексу	0,00	109 800,00	109 800,00	0,00	107 999,00	107 999,00	0,00	-1 801,00	-1 801,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>109 800,00</b>	<b>109 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 999,00</b>	<b>107 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 801,00</b>	<b>-1 801,00</b>	

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

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	

Комплексна програма розвитку охорони здоров'я на території Покровської територіальної громади на період 2020-2023 років	0,00	109 800,00	109 800,00	0,00	107 999,00	107 999,00	0,00	-1 801,00	-1 801,00
Відхилення виникло за рахунок застосування системи ПРОЗОРО отримано економію коштів.									
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>109 800,00</b>	<b>109 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 999,00</b>	<b>107 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 801,00</b>	<b>-1 801,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг виконання завдань (заходів)	грн.	Кошторис на 2021 рік, із змінами	0	109800	109800	0	107999	107999,00	0,00	-1801,00	-1801,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок застосування системи ПРОЗОРО отримано економію коштів.												
	<b>продукту</b>											
	Кількість обладнання (комплект)	шт.	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я на території Покровської територіальної громади на період 2020-2023 років	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу)	грн.	розрахунковий показник	0	109800	109800	0	107999	107999,00	0,00	-1801,00	-1801,00
	<b>якості</b>											
	Питома вага на здійснення завдань (заходів)	відс.	розрахунковий показник	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Програму виконано на 100% з меншими затратами фінансових ресурсів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду в розмірі 90% вартості Товару та коштів селищного бюджету Покровської територіальної громади в розмірі 10 % вартості Товару придбано портативний телемедичний діагностичний комплекс в кількості 1 штука з економією коштів 1801 грн., який з метою надання медичної допомоги мешканцям Покровської селищної територіальної громади передано Комунальному некомерційному підприємству "Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги" Покровської селищної ради Дніпропетровської області".

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

Селищний голова



Головний бухгалтер

*Світлана Спажева*  
(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

*Олена Коробка*  
(підпис)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41052631</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2.</b>	<b>0210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41052631</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3.</b>	<b>0213210</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3210</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1050</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Організація та проведення громадських робіт</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0452300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації здорових та безпечних умов життєдіяльності населення

**5. Мета бюджетної програми**

**Організація та проведення громадських робіт**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Оплата громадських робіт

**7. 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	Оплата громадських робіт	1 856 727,00	0,00	1 856 727,00	1 832 511,72	0,00	1 832 511,72	-24 215,28	0,00	-24 215,28
	Причиною відхилення є те, що при плануванні було враховано більший об'єм робіт, ніж виконано безробітними фактично, відповідно і оплата проведена по факту та змінилася кількість робочих місць за рік на 3 особи.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 856 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 856 727,00</b>	<b>1 832 511,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832 511,72</b>	<b>-24 215,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 215,28</b>

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

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

Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки	1 856 727,00	0,00	1 856 727,00	1 832 511,72	0,00	1 832 511,72	-24 215,28	0,00	-24 215,28
Відхилення пояснюється тим, що при плануванні було враховано більший об'єм робіт, ніж виконано безробітними фактично, відповідно і оплата проведена по факту та змінилася кількість робочих місць за рік на 3 особи.									
<b>Усього</b>	<b>1 856 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 856 727,00</b>	<b>1 832 511,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832 511,72</b>	<b>-24 215,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 215,28</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, передбачений на оплату громадських робіт	грн.	Кошторис	1856727	0	1856727	1832511,72	0	1832511,72	-24215,28	0,00	-24215,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в результаті зменшення фактичного об'єму робіт												
	<b>продукту</b>											
	Кількість тимчасово створених робочих місць в 1 місяці	осіб	Кошторис та прогнозні показники	19,5	0	19,5	19,5	0	19,50	0,00	0,00	0,00
	Кількість місяців проведення громадських робіт	кількість	Кошторис та прогнозні показники	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Вартість утримання одного робочого місця	грн.	розрахунковий показник	7934,73	0	7934,73	7831,25	0	7831,25	-103,48	0,00	-103,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку із зменшенням фактичного об'єму робіт і як наслідок фінансування фінансування, зменшився і показник												
	<b>якості</b>											
	Динаміка залучення безробітних до громадських робіт, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	256,6	0	256,6	253,5	0	253,50	-3,10	0,00	-3,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку із зменшенням фактичної кількості працевлаштованих осіб.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання програми виконано не в повному обсязі в зв'язку з тим, що при плануванні було враховано більший об'єм робіт, ніж виконано безробітними фактично, відповідно і оплата проведена по факту та як результат змінилася річна кількість робочих місць на 3 особи.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На організацію та проведення громадських робіт у 2021 році профінансовано видатки в сумі 1832511,72 грн., що на 27 % більше у порівнянні з 2020 року, в зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати та загального об'єму виконаних робіт та кількості зайнятих в середньому на 4 особа на місяць.

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



*Світлана СПАЖЕВА*  
(підпис)  
*Олена КОРОБКА*  
(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41052631</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41052631</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0212144</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2144</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0763</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0452300000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Свочасне надання медичної допомоги хворим на цукровий та нецукровий діабет

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

**7. 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 хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	1 044 317,98	0,00	1 044 317,98	1 044 317,98	0,00	1 044 317,98	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 044 317,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 317,98</b>	<b>1 044 317,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 317,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

гривень

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

Комплексна програма розвитку охорони здоров'я на території Покровської територіальної громади на період 2020-2023 років	1 044 317,98	0,00	1 044 317,98	1 044 317,98	0,00	1 044 317,98	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>1 044 317,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 317,98</b>	<b>1 044 317,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 317,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>затрат</b>											
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	Кошторис та прогнозні показники	1044317,98	0	1044317,98	1044317,98	0	1044317,98	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистичні дані КНП "Покровська лікарня"	179	0	179	179	0	179,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на відшкодування вартості лікарських засобів 1 хворого на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	грн.	розрахунковий показник	5834,18	0	5834,18	5834,18	0	5834,18	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	відсоток забезпеченості хворих на цукровий діабет лікарськими засобами	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконано на 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Фінансування проводилося за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним закладам для лікування хворих на цукровий діабет в сумі 1044317,98 грн., що становить 100 % до плану, в 2021 році сума фінансування збільшилася у 2,5 рази в порівнянні з 2020 роком, що пояснюється фінансуванням протягом всього бюджетного періоду цього року.**

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



*Світлана СПАЖЕВА*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
*Олена КОРОБКА*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Світлана СПАЖЕВА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Олена КОРОБКА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41052631</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2.</b>	<b>0210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41052631</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3.</b>	<b>0216030</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>6030</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0620</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0452300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення комфортного життя, дозвілля та всебічного розвитку людського капіталу в громаді
2	Забезпечення організації здорових та безпечних умов життєдіяльності населення

**5. Мета бюджетної програми**

**Підвищення рівня благоустрою територіальної громади**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення благоустрою і громадського порядку в населених пунктах, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
2	Забезпечення освітленням вулиць населених пунктів
3	Забезпечення утримання в належному стані мережі автомобільних доріг

**7. 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 безпеки руху громадян	144 740,00	0,00	144 740,00	144 740,00	0,00	144 740,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення освітленням вулиць населених пунктів	1 918 508,00	0,00	1 918 508,00	1 882 321,10	0,00	1 882 321,10	-36 186,90	0,00	-36 186,90
Відхилення виникло в зв'язку із частковим фінансуванням заходу за рахунок інших джерел.										
3	Придбання дитячо-спортивного майданчика	0,00	48 553,00	48 553,00	0,00	48 553,00	48 553,00	0,00	0,00	0,00
4	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля	348 970,00	91 200,00	440 170,00	348 970,00	85 900,00	434 870,00	0,00	-5 300,00	-5 300,00
Відхилення виникло в зв'язку із необхідністю накопиченням коштів по спеціальному фонду для проведення робіт з благоустрою території біля орендованого приміщення										
5	Придбання спортивного майданчика "Активні парки-локації здорової України"	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 412 218,00</b>	<b>269 753,00</b>	<b>2 681 971,00</b>	<b>2 376 031,10</b>	<b>264 453,00</b>	<b>2 640 484,10</b>	<b>-36 186,90</b>	<b>-5 300,00</b>	<b>-41 486,90</b>
--	---------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

гривень

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
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2021 рік	0,00	263 553,00	263 553,00	0,00	263 553,00	263 553,00	0,00	0,00	0,00
Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки	2 412 218,00	6 200,00	2 418 418,00	2 376 031,10	900,00	2 376 931,10	-36 186,90	-5 300,00	-41 486,90
Відхилення виникло в зв'язку із частковим фінансуванням заходу за рахунок інших джерел та необхідністю накопичення коштів по спеціальному фонду для проведення робіт з благоустрою території біля орендованого приміщення									
<b>Усього</b>	<b>2 412 218,00</b>	<b>269 753,00</b>	<b>2 681 971,00</b>	<b>2 376 031,10</b>	<b>264 453,00</b>	<b>2 640 484,10</b>	<b>-36 186,90</b>	<b>-5 300,00</b>	<b>-41 486,90</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків передбачених на забезпечення освітлення вулиць населених пунктів	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки	1918508	0	1918508	1882321,1	0	1882321,10	-36186,90	0,00	-36186,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку із частковим фінансуванням заходу за рахунок інших джерел.												
	Обсяг витрат, передбачений на утримання в належному стані автомобільних доріг	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки	144740	0	144740	144740	0	144740,00	0,00	0,00	0,00
	утримання в санітарному стані об'єктів благоустрою	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки	348970	269753	618723	348970	264453	613423,00	0,00	-5300,00	-5300,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку із накопиченням коштів по спеціальному фонду для проведення робіт з благоустрою території біля орендованого приміщення												



	Відсоток виконаних робіт до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100	100	200	98,5	98,37	196,87	-1,50	-1,63	-3,13
Аналіз стану виконання результативних показників: Кількісні показники програми виконано, розбіжність виникла в зв'язку із частковим фінансуванням заходу за рахунок інших джерел та необхідністю накопичення коштів по спеціальному фонду для проведення робіт з благоустрою території біля орендованого приміщення												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано, розбіжність в сумі 41486,90 грн. з них по загальному фонду - 36186,90 грн. (виникла в зв'язку із частковим фінансуванням заходу за рахунок інших джерел), по спеціальному фонду – 5300,00 грн. (виникла в зв'язку із накопиченням коштів по спеціальному фонду для проведення робіт з благоустрою території біля орендованого приміщення). За звітний період по спеціальному фонду придбано подрібнювач гілок за 85000,00 грн., на виконання проекту "Дитячі мрії" за рахунок громадського бюджету облаштовано дитячий ігровий майданчик в с.Коломийці на суму 48 553,00 грн., за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році придбано та встановлено мультифункціональний спортивний майданчик в смт Покровське в парковій зоні по вул. Дмитра Яворницького на суму 130000,00 грн.

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

Селищний голова



Головний бухгалтер

*Світлана Спажева*  
(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

*Олена Коробка*  
(підпис)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)





Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2021 рік	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00	-840 000,00
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-840 000,00</b>	<b>-840 000,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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
	<b>затрат</b>											
	Видатки на придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам (за рахунок коштів бюджету селищної ТГ в розмірі 30%)	грн.	Кошторис на 2021 рік	0	840000	840000	0	0	0,00	0,00	-840000,00	-840000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Придбання квартир не проводилося												
	<b>продукту</b>											
	Кількість одиниць житла, яке планується придбати	од.	Лист Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 11.08.2021 року №22/9.3-4419-21	0	2	2	0	0	0,00	0,00	-2,00	-2,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на придбання одиниці житла (за рахунок коштів бюджету селищної ТГ)	грн.	розрахунковий показник	0	420000	420000	0	0	0,00	0,00	-420000,00	-420000,00
	<b>якості</b>											
	Відсоток придбаного житла до запланованого	відс.	розрахунковий показник	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Придбання квартир не проводилося, показники програми не виконано.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Придбання двох двокімнатних квартир для внутрішньо переміщених осіб не відбулося в зв'язку з тим, що власники потенційних об'єктів придбання відмовилися від продажу належних їм квартир, а враховуючи обмеженість цільового ринку нерухомості та стислі строки прийняття рішень, визначити нові переліки об'єктів придбання не було можливості.

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Світлана СПАЖЕВА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Олена КОРОБКА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>	<b>41052631</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>	<b>41052631</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0217110</b>	<b>7110</b>	<b>0421</b>	<b>Реалізація програм в галузі сільського господарства</b>	<b>0452300000</b>
	(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 організаційно-економічних умов для ефективного соціально-спрямованого розвитку аграрного сектору економіки та підвищення його конкурентоспроможності

**5. Мета бюджетної програми**

**Розвиток сільськогосподарської кооперації як засіб зростання економіки малих виробників сільськогосподарської продукції, оптимізація їхніх витрат на ведення господарської діяльності, спрощення доступу до агросервісних послуг та каналів збуту, організації зберігання, переробки сільськогосподарської продукції, що позитивно вплине на соціальний розвиток сільських територій Покровської селищної ради та сусідніх сільських громад.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих та виробничих кооперативів

**7. 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	Поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих та виробничих кооперативів	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

гривень

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
Програма підтримки сільськогосподарського товаровиробника по Покровській селищній раді на 2018-2022 роки	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>затрат</b>											
	Придбання ванни розкристалізації, сміністю 1200 літрів продукту	грн.	Лист від 26.07.2021 №5 СОК "МЕДОК"	0	250000	250000	0	250000	250000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість сільськогосподарських обслуговуючих та виробничих кооперативів, яким запланована підтримка	од.	Протокол засідання робочої групи МЕР	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середній обсяг коштів, які отримує сільськогосподарський обслуговуючий та виробничий кооператив	грн.	Розрахунково	0	250000	250000	0	250000	250000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	відсоток сільськогосподарських обслуговуючих та виробничих кооперативів, яким заплановано надання коштів від загальної кількості	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники програми виконані на 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Надана допомога СоК "Меток" в сумі 250000,00 грн. на розвиток кооперативу. Придбано ванну розкристалізації харчових продуктів в кількості 1 шт.**

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Олена КОРОБКА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>			<b>41052631</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>			<b>41052631</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0217461</b>	<b>7461</b>	<b>0456</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>0452300000</b>
	(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 інвестиційного клімату в громаді

**5. Мета бюджетної програми**

**Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг населених пунктів Покровської ТГ**

**6. Завдання бюджетної програми**

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

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

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	Поточний ремонт доріг	99 592,00	0,00	99 592,00	99 591,60	0,00	99 591,60	-0,40	0,00	-0,40
		Відхилення 0,40 грн., виникла за рахунок планування показників з заокругленням до гривні.								
<b>УСЬОГО</b>		<b>99 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 592,00</b>	<b>99 591,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99 591,60</b>	<b>-0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,40</b>

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

гривень

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

Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки	99 592,00	0,00	99 592,00	99 591,60	0,00	99 591,60	-0,40	0,00	-0,40
Відхилення 0,40 грн., виникла за рахунок планування показників з заокругленням до гривні.									
<b>Усього</b>	<b>99 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 592,00</b>	<b>99 591,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99 591,60</b>	<b>-0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,40</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>затрат</b>											
	Площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	Інформація відділу з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури	20,321	0	20,321	20,32	0	20,32	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	Інформація відділу з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури	0,15	0	0,15	0,15	0	0,15	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту	грн.	розрахунковий показник	664	0	664	664	0	664,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	динаміка відремонтованої вулично-дорожньої мережі до запланованої	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Програма виконана на 100 %, розбіжність 0,40 грн., виникла за рахунок планування показників з заокругленням до гривні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Фінансування 2021 року становить 99591,60 грн., що відповідає плановим показникам, але в 6,7 рази менше фактичних показників 2020 року.**

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

Селищний голова



Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Олена КОРОБКА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки	110 000,00	99 800,00	209 800,00	107 536,33	98 604,00	206 140,33	-2 463,67	-1 196,00	-3 659,67
Відхилення виникло в зв'язку із придбанням матеріалів та обладнання по меншій вартості.									
<b>Усього</b>	<b>110 000,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>209 800,00</b>	<b>107 536,33</b>	<b>98 604,00</b>	<b>206 140,33</b>	<b>-2 463,67</b>	<b>-1 196,00</b>	<b>-3 659,67</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>затрат</b>											
	обсяг ресурсів на виконання Програми	грн.	Кошторис та прогнозні показники	110000	99800	209800	107536,33	98604	206140,33	-2463,67	-1196,00	-3659,67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку із придбанням матеріалів та обладнання по меншій вартості.											
	<b>продукту</b>											
	кількість заходів інформатизації	од.	Програма інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки	9	2	11	9	2	11,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	грн.	Програма інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки	12222	49900	62122	11948	49302	61250,00	-274,00	-598,00	-872,00
	<b>якості</b>											
	Динаміка кількості виконання завдань програми порівняно з плановою кількістю	відс.	Програма інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки	100	100	200	97,76	98,8	196,56	-2,24	-1,20	-3,44
	Аналіз стану виконання результативних показників: Показники по даній програмі, щодо кількісних критеріїв виконано в повному обсязі, економія в сумі 3659,67 грн. виникла в зв'язку із раціональним використанням фінансових ресурсів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Завдання по даній програмі, щодо кількісних показників виконано в повному обсязі, економія в сумі 3659,67 грн. виникла в зв'язку із раціональним використанням коштів при закупівлі товарів. Загальна сума освоєних коштів по даній програмі становить 206140,33 грн., що на 4,4 рази більше освоєних коштів у 2020 році, збільшення відбулося за рахунок використання додаткового програмного забезпечення, збільшення зони охоплення послугою Інтернет, придбанням комп'ютерного обладнання.**

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

Селищний голова



Головний бухгалтер

*Світлана СПАЖЕВА*  
(підпис)

*Олена КОРОБКА*  
(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>	<b>41052631</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>	<b>41052631</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0217540</b>	<b>7540</b>	<b>0460</b>	<b>Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості</b>	<b>0452300000</b>
	(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 підключення до широкосмугового доступу до Інтернету закладів соціальної інфраструктури, що розташовані у населених пунктах, у яких відсутнє покриття волоконно-оптичними мережами та засновником яких є територіальна громада

**5. Мета бюджетної програми**

**Підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету у сільській місцевості**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів, спрямованих на підключення до широкосмугового доступу до Інтернету закладів соціальної інфраструктури, розташованих у сільській місцевості

**7. 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	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості шляхом підключення до широкосмугового доступу до Інтернету закладів соціальної інфраструктури, розташованих у сільській місцевості	520 263,00	0,00	520 263,00	520 263,00	0,00	520 263,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>520 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 263,00</b>	<b>520 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки	520 263,00	0,00	520 263,00	520 263,00	0,00	520 263,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>520 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 263,00</b>	<b>520 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг фінансування заходів	грн.	Кошторис на 2021 рік	520263	0	520263	520263	0	520263,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість населених пунктів, в яких реалізуються заходи	од.	Розпорядження КМУ від 09.06.2021 року № 622-р "Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до Інтернету в сільській місцевості"	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на один населений пункт, в якому реалізуються заходи	грн.	Розрахунково	173421	0	173421	173421	0	173421,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	Відсоток реалізації заходів	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Програму виконано на 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до Інтернету в сільській місцевості проведено підключення закладів соціальної інфраструктури до широкопasmового доступу до Інтернету в 3 населених пунктах (с.Водяне, с.Чорненкове, с.Малинівка) Покровської селищної територіальної громади.**

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

Селищний голова



Головний бухгалтер

*Світлана СПАЖЕВА*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*Олена КОРОБКА*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Світлана СПАЖЕВА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Олена КОРОБКА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41052631</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2.</b>	<b>0210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41052631</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3.</b>	<b>0217650</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>7650</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0490</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0452300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного, раціонального та екологічно безпечного землекористування та охорони земель в Україні

**5. Мета бюджетної програми**

**Остаточне розв'язання проблем розвитку відносин власності на землю, формування цивілізованого ринку земель, удосконалення системи земельних платежів, поліпшення організації державного контролю за використанням і охороною земель.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Проведення експертної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення населених пунктів Покровської ТГ, що підлягають продажу

**7. 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	Послуги з проведення експертної оцінки землі	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

гривень

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

Програма розвитку земельних відносин і охорони земель по Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на проведення експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарською призначення, які підлягають продажу	грн.	Кошторис на 2021 рік	0	1800	1800	0	1800	1800,00	0,00	0,00	0,00
	Площа земельних ділянок, по яких необхідно провести експертно-грошову оцінку землі	м.кв.	Інформація відділу земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища	0	3343	3343	0	3343	3343,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість земельних ділянок, по яких планується проведення експертно-грошової оцінки землі	од.	Інформація відділу земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні видатки на 1 земельну ділянку, по якій необхідно провести експертно-грошову оцінку землі	грн.	Розрахунковий показник	0	1800	1800	0	1800	1800,00	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на 1 кв.м. земельної ділянки, по якій планується провести експертно-грошову оцінку землі	грн.	Розрахунковий показник	0	0,54	0,54	0	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	Відсоток земельних ділянок, по яких планується проведення оцінки земельної ділянки, які підлягають продажу відповідно до оплаченого авансового внеску	відс.	Розрахунковий показник	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програму виконано в повному обсязі.**

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

Селищний голова



Головний бухгалтер

*Світлана Спажева*

(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

*Олена Коробка*

(підпис)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41052631</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2.</b>	<b>0210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41052631</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3.</b>	<b>0217680</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>7680</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0490</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0452300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення участі у роботі асоціацій органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення розвитку інфраструктури території**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування місцевого самоврядування

7. 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	місцевого самоврядування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	49 386,00	0,00	49 386,00	29 000,00	0,00	29 000,00	-20 386,00	0,00	-20 386,00
Відхилення в сумі 20386 грн., виникла в зв'язку із не сплатою членських внесків до Всеукраїнської Асоціації ОМС "Асоціація сільських, селищних рад та об'єднаних громад України".										
<b>УСЬОГО</b>		<b>49 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 386,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>-20 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 386,00</b>

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

гривень

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

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (надалик кредитів з бюджету)	Відхилення	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
			спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
			затрат	Обсяг видачків затверджених на сплату внесків до асоціації самоврядування	грн.	49386	0	49386	29000	29000,00	-20386,00	0,00	-20386,00	29000,00	29000,00	29000,00	-20386,00
			продукту	кількість внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	од.	3	0	3	2	2,00	-1,00	0,00	-1,00	2,00	2,00	2,00	-1,00
			ефективності	середні видачки на виплату 1 внеску до асоціації органів місцевого самоврядування	грн.	16462	0	16462	14500	14500,00	-1962,00	0,00	-1962,00	14500,00	14500,00	14500,00	-1962,00
			якості	динаміка обсягу видачків на сплату внесків до асоціації органів місцевого самоврядування в порівнянні з попереднім роком	відс.	159	0	159	93,3	93,30	-65,70	0,00	-65,70	93,30	93,30	93,30	-65,70
				Аналіз стану виконання результативних показників: НЕ виконання в сумі 20386 грн, виникла в зв'язку із несплатою членських внесків до Всеукраїнської Асоціації сільських, селищних рад та об'єднаних громад України".													

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування 2021 року становить 29000,00 грн, що на 6,7% менше фактичного фінансування 2020 року. Членські внески в розрізі асоціацій в 2021 році зросли вдвічі, зменшення фінансування відбулося в зв'язку із несплатою членських внесків до Всеукраїнської Асоціації сільських, селищних рад та об'єднаних громад України".

\* Зазначються всі напрямки виконання бюджетної програми, за винятком тих, що вилучені з бюджету на виконання інших програм.



Селищний голова  
Головний бухгалтер

(підпис)  
*Михайло*  
(підпис)  
*Коробка*

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)  
Олена КОРОБКА  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41052631</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	<b>0210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41052631</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>0218110</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>8110</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0320</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<b>0452300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення, створення та використання у разі необхідності резерву матеріально-технічних засобів, які повинні спрямовуватись на забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій і їх наслідків**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення накопичення місцевого матеріального резерву (відповідно до номенклатури) для ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

**7. 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	Накопичення місцевого матеріального резерву (відповідно до номенклатури) для ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру	30 000,00	0,00	30 000,00	22 666,63	0,00	22 666,63	-7 333,37	0,00	-7 333,37
	Відхилення по придбанням предметів матеріалів виникло в зв'язку із придбанням матеріалів для створення матеріального резерву в меншій кількості.									
2	Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності	49 900,00	0,00	49 900,00	30 961,02	0,00	30 961,02	-18 938,98	0,00	-18 938,98
	Відхилення пояснюється замовленням послуги по меншій вартості ніж планові показники.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>79 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>53 627,65</b>	<b>0,00</b>	<b>53 627,65</b>	<b>-26 272,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 272,35</b>

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

гривень



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
Про затвердження Програми захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2018-2022 роки	79 900,00	0,00	79 900,00	53 627,65	0,00	53 627,65	-26 272,35	0,00	-26 272,35
Відхилення по придбанню предметів матеріалів в сумі 7333,37 грн., в зв'язку із придбанням матеріалів для створення матеріального резерву в меншій кількості, по послугам з проведення технічної інвентаризації захисних споруд в сумі 18938,98 грн., за рахунок зменшення фактичної вартості послуги до планових показників.									
<b>Усього</b>	<b>79 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>53 627,65</b>	<b>0,00</b>	<b>53 627,65</b>	<b>-26 272,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 272,35</b>

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

N 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на виконання Програми	грн.	Кошторис та прогнозні показники	79900	0	79900	53627,65	0	53627,65	-26272,35	0,00	-26272,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку із придбанням матеріалів для створення матеріального резерву в меншій кількості, по послугам з проведення технічної інвентаризації за рахунок зменшення фактичної вартості послуги до планових показників.												
	<b>продукту</b>											
	Обсяг закупівлі, в т.ч. ПММ	літр	Розшифровка до видаткової частини кошторису	700	0	700	700	0	700,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції COVID-19	од.	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2018-2022 роки.	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Антисептичні засоби	літр	Розшифровка до видаткової частини кошторису	90	0	90	0	0	0,00	-90,00	0,00	-90,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Антисептичні засоби не придбавалися												
	Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності	шт.	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2018-2022 роки.	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на придбання ПММ для ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру	грн.	розрахунковий показник	20000	0	20000	18960,63	0	18960,63	-1039,37	0,00	-1039,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок зменшення фактичної вартості одиниці ПММ на момент придбання до запланованих												

Середні витрати на проведення одного заходу із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції COVID-19	грн.	розрахунковий показник	10000	0	10000	6712	0	6712,00	-3288,00	0,00	-3288,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок зменшення фактичного фінансування програми											
Середні витрати на проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності	грн.	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2018-2022 роки.	49900	0	49900	30961,02	0	30961,02	-18938,98	0,00	-18938,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок зменшення фактичної вартості послуги до планових показників.											
<b>якості</b>											
Наявність матеріального резерву, що забезпечує вчасне реагування на виникнення та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	67,12	0	67,12	-32,88	0,00	-32,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок зменшення фактичного фінансування програми до запланованих показників											
Аналіз стану виконання результативних показників: Програма виконана на 67,12% в зв'язку із відсутністю нагальної потреби щодо придбання антисептичних засобів (зменшення захворюваності до прогнозованих показників та послаблення карантину) та придбанням товарів та послуг по меншій вартості ніж заплановано.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програма виконана на 67,12% в зв'язку із відсутністю нагальної потреби щодо придбання антисептичних засобів (зменшення захворюваності до прогнозованих показників, послаблення карантину) та раціонального використання фінансових ресурсів. Видатки на програмі у 2021 році становлять 53627,65 грн., що на 62,1% більше фактичних показників 2020 року, збільшення видатків відбулося за рахунок виконання завдання програми що до проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.**

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

Селищний голова



Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена КОРОБКА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41052631</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2.</b>	<b>0210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41052631</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3.</b>	<b>0218230</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>8230</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0380</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи громадського порядку та безпеки</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0452300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Покровської селищної ради

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Покровської селищної ради**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Упровадження сучасних технічних засобів (відеоспостереження, систем швидкого реагування, засобів (кнопок) екстреного виклику поліції тощо) у місцях масового перебування громадян

**7. 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	Упровадження сучасних технічних засобів, що сприятимуть профілактиці правопорушень та протидії злочинності (засобів відеоспостереження)	64 500,00	0,00	64 500,00	63 813,00	0,00	63 813,00	-687,00	0,00	-687,00
Відхилення виникло завдяки раціональному використанню коштів при закупівлі товарів.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>63 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 813,00</b>	<b>-687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-687,00</b>

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

гривень

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
Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Покровської селищної ради на період до 2022 року	64 500,00	0,00	64 500,00	63 813,00	0,00	63 813,00	-687,00	0,00	-687,00
Відхилення виникло завдяки раціональному використанню коштів при закупівлі товарів.									
<b>Усього</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>63 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 813,00</b>	<b>-687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-687,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2021 рік	64500	0	64500	63813	0	63813,00	-687,00	0,00	-687,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла завдяки раціональному використанню коштів при закупівлі товарів.												
	продукту											
	Кількість об'єктів, що потребують обслуговування систем відеоспостереження	од.	Інформація відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобільного захисту населення і територій, мобілізаційної роботи	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість обслуговування систем відеоспостереження одного об'єкту	грн.	розрахунковий показник	21500	0	21500	21271	0	21271,00	-229,00	0,00	-229,00
	якості											
	Відсоток охоплених обслуговуванням систем відеоспостереження	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	98,9	0	98,90	-1,10	0,00	-1,10
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання програми виконано, а розбіжність виникла в результаті раціональному використанню коштів при закупівлі товарів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


**З метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Покровської селищної ради в 2021 році придбано матеріали, проведено розширення зони відео спостереження та проведено технічне обслуговування існуючої мережі.**

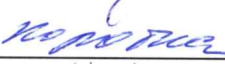
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Селищний голова



Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Світлана СПАЖЕВА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Олена КОРОБКА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>	<b>41052631</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>	<b>41052631</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0218340</b>	<b>8340</b>	<b>0540</b>	<b>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</b>	<b>0452300000</b>
	(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	Підтримання, відновлення, поліпшення навколишнього середовища

**5. Мета бюджетної програми**

**Здійснення заходів щодо утилізації та захоронення твердих побутових відходів**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо утилізації та захоронення твердих побутових відходів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів щодо утилізації та захоронення твердих побутових відходів	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00	49 862,66	49 862,66	0,00	-34 937,34	-34 937,34
Відхилення пояснюється виконанням фактичного об'єму робіт на двох запланованих об'єктах за меншу кількість годин та як наслідок меншими затратами грошових ресурсів.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 862,66</b>	<b>49 862,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 937,34</b>	<b>-34 937,34</b>

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

гривень

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

Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00	49 862,66	49 862,66	0,00	-34 937,34	-34 937,34
Відхилення пояснюється виконанням фактичного об'єму робіт на двох запланованих об'єктах за меншу кількість годин та як наслідок меншими затратами грошових ресурсів.									
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 862,66</b>	<b>49 862,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 937,34</b>	<b>-34 937,34</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків	грн.	Річний звіт, кошторис та прогнозні показники	0	84800	84800	0	49862,66	49862,66	0,00	-34937,34	-34937,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється виконанням фактичного об'єму робіт на двох запланованих об'єктах.												
	<b>продукту</b>											
	Кількість заходів, що планується здійснити	од.	Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки	0	4	4	0	2	2,00	0,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактично наявна потреба упорядкування стихійних сміттєзвалищ була на 2-х об'єктах.												
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунковий показник	0	21200	21200	0	24931,33	24931,33	0,00	3731,33	3731,33
	<b>якості</b>											
	Рівень очищення у разі виконання заходів	відс.	розрахунковий показник	0	100	100	0	58,8	58,80	0,00	-41,20	-41,20
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжність в сумі 34937,34 грн., пояснюється фактичною наявністю потреби упорядкування стихійних сміттєзвалищ на 2-х об'єктах та як наслідок за меншу кількість годин та меншими затратами грошових ресурсів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**В 2021 році при плані 84800 грн виконано послуг по ліквідації сміттєзвалищ на суму 58,8 %, розбіжність в сумі 34937,34 грн., пояснюється фактичною наявністю потреби в упорядкуванні стихійних сміттєзвалищ на 2-х об'єктах та як наслідок на за меншу кількість годин та меншими затратами грошових ресурсів. Видатки 2021 року майже в 3,5 рази менше видатків 2020 року, що пояснюється впорядкуванням більшої кількості об'єктів в минулому бюджетному періоді.**

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Світлана СПАЖЕВА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Олена КОРОБКА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)