

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<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>
2.	<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>
3.	<b>0210150</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0150</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<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> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>04523000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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 ради та її виконавчих комітетів**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

№ 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	Утримання органів місцевого самоврядування	19 625 910,00	19 957,00	19 645 867,00	18 259 147,97	19 957,00	18 279 104,97	-1 366 762,03	0,00	-1 366 762,03	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 625 910,00</b>	<b>19 957,00</b>	<b>19 645 867,00</b>	<b>18 259 147,97</b>	<b>19 957,00</b>	<b>18 279 104,97</b>	<b>-1 366 762,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 366 762,03</b>	

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	По з/платі з нарахуваннями -948975,68грн. за рахунок наявних вакантних посад та листів непрацездатності, а також перебування тринадцяти посадових осіб та персоналу з обслуговування виконавчого комітету селищної ради у відпустці без збереження заробітної плати; по енергоносіях -357102,45 грн. за рахунок економії енергоносіїв та відшкодування касових видатків орендарями; по оплаті товарів та надання послуг -60097,91 грн. за рахунок зменшення об'єму придбання товарів та надання послуг та в зв'язку із дією постанови №590 від 09.06.2021 року «Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»; по видатках на відрядження - 268,16 грн. за рахунок зменшення відряджень транспортом міжміського сполучення; по іншим поточним видаткам - 317,83 грн. в зв'язку з внесенням змін до законодавчих актів щодо нарахування штрафів та пені, відсутності витрат по платі за надання відомостей з СДР, відшкодування земельного податку орендарями, зменшення фактичного споживання газу та як наслідок зменшення нарахування та сплати екологічного податку.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис, звітність установи	82,75	0,00	82,75	75,25	0,00	75,25	-7,50	0,00	-7,50
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, журнал звернень громадян по установі	17 191,00	0,00	17 191,00	22 536,00	0,00	22 536,00	5 345,00	0,00	5 345,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	210,00	0,00	210,00	299,48	0,00	299,48	89,48	0,00	89,48
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунковий показник	237 171,12	241,17	237412,29	242 646,48	265,21	242911,69	5 475,36	24,04	5 499,40
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла в зв'язку із наявністю вакантних посад - 7,5 штатних одиниць (староста- 4 шт.од., начальник відділу земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища - 1 шт.од., провідний спеціаліст відділу з питань економічного розвитку та інвестицій - 1шт.од., водій -1,5 шт.од.)
продукту		
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з прийняттям працівниками ЦНАП заяв від громадян про надання допомоги на проживання внутрішньо-переміщеним особам; заяв осіб, що розмістили для безоплатної видачі населенню Покровської селищної територіальної громади, затвердженого рішенням Покровської селищної ради від 08 листопада 2022 року №Р-3140-36/VIII.
ефективності		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з прийняттям працівниками ЦНАП у кінці 2022 року заяв від громадян на безоплатне отримання деревини паливної відповідно до Порядку безоплатного розподілу деревини паливної для безоплатної видачі населенню Покровської селищної територіальної громади, затвердженого рішенням Покровської селищної ради від 08 листопада 2022 року №Р-3140-36/VIII.
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшилися видатки на утримання однієї штатної одиниці в зв'язку з перебуванням тринадцяти посадових осіб та персоналу з обслуговування виконавчого комітету селищної ради у відпустці без збереження заробітної плати, за рахунок наявних вакантних посад та листів непрацездатності, раціонального використання енергоносіїв та відшкодування касових видатків орендарями, а також зменшення об'єму придбання товарів та надання послуг.
якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальна сума економії 1366762,03 грн, що пояснюється: по з/платі з нарахуваннями -948975,68грн. за рахунок наявних вакантних посад та листів непрацездатності, а також перебування тринадцяти посадових осіб та персоналу з обслуговування виконавчого комітету селищної ради у відпустці за свій рахунок; по енергоносіях -357102,45 грн. за рахунок економії енергоносіїв та відшкодування касових видатків орендарями; по оплаті товарів та надання послуг -60097,91 грн. за рахунок зменшення об'єму придбання товарів та надання послуг в зв'язку із дією постанови №590 від 09.06.2021 року «Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»; по видатках на відрядження - 268,16 грн. за рахунок зменшення поїздок в зв'язку з введенням воєнного стану; по інших поточних видатках - 317,83 грн. в зв'язку з фактичним зменшенням споживання газу зменшилася сума нарахування екологічного податку, з внесенням змін до законодавчих актів щодо нарахування штрафів на час дії воєнного стану відсутня їх сплата, а також за рахунок відсутності витрат по платі за надання відомостей з ЄДР.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Недофінансування в сумі 1366762,03 грн. виникло по з/платі з нарахуваннями -948975,68грн. за рахунок наявних вакантних посад та листів непрацездатності, а також перебування тринадцяти посадових осіб та персоналу з обслуговування виконавчого комітету селищної ради у відпустці за свій рахунок; по енергоносіях -357102,45 грн. за рахунок економії енергоносіїв та відшкодування касових видатків орендарями; по оплаті товарів та надання послуг -60097,91 грн. за рахунок зменшення об'єму придбання товарів та надання послуг в зв'язку із дією постанови №590 від 09.06.2021 року «Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»; по видатках на відрядження - 268,16 грн. за рахунок зменшення поїздок в зв'язку з введенням воєнного стану; по інших поточних видатках - 317,83 грн. в зв'язку з фактичним зменшенням споживання газу зменшилася сума нарахування екологічного податку, з внесенням змін до законодавчих актів щодо нарахування штрафів на час дії воєнного стану відсутня їх сплата, а також за рахунок відсутності витрат по платі за надання відомостей з ЄДР.

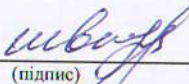
У 2022 році на утримання органів місцевого самоврядування за КПКВК 0210150 направлено з місцевого бюджету Покровської селищної ТГ коштів загального фонду на суму 18259147,97 грн., що на 4 % більше в порівнянні з минулим бюджетним періодом. Збільшення фінансування зумовлене зростанням цін на енергоносії, товари та надання послуг, збільшенням мінімальної заробітної плати.

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

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

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

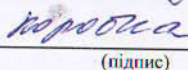
Селищний голова

  
(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Олена КОРОБКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<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)		
2.	<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)		
3.	<b>0210180</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0180</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0133</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04523000000</b> (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

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради та її виконавчого комітету**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення судового захисту прав та інтересів органів місцевого самоврядування, повне виконання зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів
2	Забезпечення виконання своїх повноважень та інформаційного забезпечення згідно чинного законодавства

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого самоврядування, представлення інтересів громади	21 000,00	0,00	21 000,00	20 804,40	0,00	20 804,40	-195,60	0,00	-195,60
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 804,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20 804,40</b>	<b>-195,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-195,60</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло по придбанню предметів, матеріалів в сумі 195,60грн. в зв'язку із замовленням продукції з логотипом іншого формату.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	21 000,00	0,00	21 000,00	20 804,40	0,00	20 804,40	-195,60	0,00	-195,60
	<b>Усього</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 804,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20 804,40</b>	<b>-195,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-195,60</b>

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

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень	од.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Обсяг виконання завдань (заходів)	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	21 000,00	0,00	21 000,00	20 804,40	0,00	20804,4	-195,60	0,00	-195,60
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу)	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	10 500,00	0,00	10 500,00	10 402,20	0,00	10402,2	-97,80	0,00	-97,80
	<b>якості</b>											
	Питома вага на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі видатків	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	Обсяг виконання завдань (заходів)	грн.	Відхилення виникло в сумі 195,60грн. по придбанню предметів, матеріалів, в зв'язку із замовленням продукції з логотипом іншого формату.

	ефективності		
	Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу) якості	грн.	Відхилення показника виникло в зв'язку із замовленням продукції з логотипом іншого формату.
	Питома вага на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі видатків	відс.	Відхилення показника виникло за рахунок економії коштів при придбанні продукції з логотипом іншого формату.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання Програми виконано майже в повному обсязі, при цьому зекономлено кошти в сумі 195,60грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

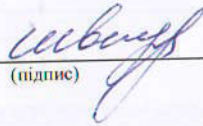
Фінансування в 2022 році становить 20804,40 грн., що в 2,2 рази менше фактичних показників 2021 року. В умовах дії воєнного стану у 2022 році зменшено потребу в виготовленні друкованої продукції.

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

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

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

Селищний голова



(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер



(підпис)

Олена КОРОБКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<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)
2.	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Комунальне некомерційне підприємство "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>01988953</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0212010</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2010</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0731</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04523000000</b> (код бюджету)

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:

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	5 585 000,00	0,00	5 585 000,00	4 857 762,00	0,00	4 857 762,00	-727 238,00	0,00	-727 238,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 585 000,00</b>	<b>4 857 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 857 762,00</b>	<b>-727 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-727 238,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення виникло за рахунок економного споживання енергоносіїв, а саме теплової енергії, в зв'язку з сприятливими погодними умовами в опалювальний період.
---	--

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я на території Покровської територіальної громади на період 2020-2023 років	5 585 000,00	0,00	5 585 000,00	4 857 762,00	0,00	4 857 762,00	-727 238,00	0,00	-727 238,00
	<b>Усього</b>	<b>5 585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 585 000,00</b>	<b>4 857 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 857 762,00</b>	<b>-727 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-727 238,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2022 рік по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	216,50	0,00	216,5	193,75	0,00	193,75	-22,75	0,00	-22,75
	кількість установ	од.	Статистична форма , річний звіт №071-облікова	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок ковідного відділення	од.	Наказ КНП "Покровська лікарня" №20 від 04.01.2022 року	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах у т.ч. лікарі	од.	Наказ ДЮЗ № 120 від 01.09.2014 року	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. середній медичний персонал	од.	Штатний розпис на 2022 рік по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	47,25	0,00	47,25	35,50	0,00	35,5	-11,75	0,00	-11,75
	у т.ч. молодший медичний персонал	од.	Штатний розпис на 2022 рік по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	85,00	0,00	85,00	79,50	0,00	79,5	-5,50	0,00	-5,50
	у т.ч. інший персонал	од.	Штатний розпис на 2022 рік по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	46,00	0,00	46,00	43,75	0,00	43,75	-2,25	0,00	-2,25
	у т.ч. немедичний персонал	од.	Штатний розпис на 2022 рік по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	23,50	0,00	23,5	20,25	0,00	20,25	-3,25	0,00	-3,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Наказ КНП "Покровська лікарня" №20 від 04.01.2022 року	14,75	0,00	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>			80,00	0,00	80,00	140,00	0,00	140,00	60,00	0,00	60,00



кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	27,20	0,00	27,2	22,40	0,00	22,4	-4,80	0,00	-4,80
кількість ліжко-днів у ковідному відділенні	тис.од.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	6,80	0,00	6,8	0,00	0,00	0,00	-6,80	0,00	-6,80
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	1,26	0,00	1 255,00	0,75	0,00	0,75	-0,51	0,00	-0,51
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	92 600,00	0,00	92 600,00	74 158,00	0,00	74 158,00	-18 442,00	0,00	-18 442,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	4 000,00	0,00	4 000,00	2 514,00	0,00	2 514,00	-1 486,00	0,00	-1 486,00
<b>ефективності</b>											
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Наказ КНП "Покровська лікарня" №20 від 04.01.2022 року	340,00	0,00	340,00	166,00	0,00	166,00	-174,00	0,00	-174,00
завантаженість ліжкового фонду у ковідному відділенні	днів	Наказ КНП "Покровська лікарня" №20 від 04.01.2022 року	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	0,00	-340,00
середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	днів	Наказ КНП "Покровська лікарня" № 78 від 09.02.2015 року	9,70	0,00	9,7	9,00	0,00	9,00	-0,70	0,00	-0,70
<b>якості</b>											
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистична форма річний звіт №071-облікова	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	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	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
зниження показника летальності	відс.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із наявністю вакантних посад 22,75 штатних одиниць.
	кількість ліжок ковідного відділення	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із скороченням ліжкового фонду ковідного відділення на 20 ліжок відповідно до наказу від 01.02.2022 року №28 «Про затвердження ліжкового фонду на 2022 рік».
	у т.ч. лікарі	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із наявністю вакантних посад 11,75 штатних одиниць.
	у т.ч. середній медичний персонал	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із наявністю вакантних посад 5,5 штатних одиниць.

у т.ч. молодший медичний персонал	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із наявністю вакантних посад 2,25 штатних одиниць.
у т.ч. інший персонал	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із наявністю вакантних посад 3,25 штатних одиниць.
кількість ліжок у звичайних стаціонарах продукту	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із створенням відділення паліативної допомоги населенню на 10 ліжок відповідно до наказу від 04.01.2022 року №20 «Про зміни в структурних підрозділах та штатному розписі» та із збільшенням ліжкового фонду на 15 ліжок у інфекційному відділенні для лікування пацієнтів, хворих вірусом COVID -19, на 35 ліжок у хірургічному відділенні відповідно до наказу від
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Розбіжність виникла з причини тимчасового припинення планових госпіталізацій пацієнтів у зв'язку із прийняттям Наказу Міністерства охорони здоров'я № 374 від 24.05.2022 року «Про затвердження Тимчасових заходів у закладах охорони здоров'я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги постраждалим внаслідок військової агресії Російської Федерації
кількість ліжко-днів у ковідному відділенні	тис.од.	Розбіжність виникла у зв'язку із скороченням ліжкового фонду ковідного відділення на 20 ліжок та збільшення ліжкового фонду на 15 ліжок у інфекційному відділенні для лікування пацієнтів, хворих вірусом COVID -19.
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Розбіжність виникла з причини тимчасового припинення планових госпіталізацій пацієнтів у зв'язку із прийняттям Наказу Міністерства охорони здоров'я № 374 від 24.05.2022 року «Про затвердження Тимчасових заходів у закладах охорони здоров'я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги постраждалим внаслідок військової агресії Російської Федерації
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Розбіжність виникла з причини проведення медико-соціальної експертизи дорослому і дитячому населенню за спрощеною процедурою та заочно у зв'язку із прийняттям Наказу Міністерства охорони здоров'я № 374 від 24.05.2022 року «Про затвердження Тимчасових заходів у закладах охорони здоров'я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги постраждалим внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України».
кількість пролікованих хворих у стаціонарі ефективності	осіб	Розбіжність виникла з причини тимчасового припинення планових госпіталізацій пацієнтів у зв'язку із прийняттям Наказу Міністерства охорони здоров'я № 374 від 24.05.2022 року «Про затвердження Тимчасових заходів у закладах охорони здоров'я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги постраждалим внаслідок військової агресії Російської Федерації
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розбіжність виникла з причини тимчасового припинення планових госпіталізацій пацієнтів у зв'язку із прийняттям Наказу Міністерства охорони здоров'я № 374 від 24.05.2022 року «Про затвердження Тимчасових заходів у закладах охорони здоров'я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги постраждалим внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України».
завантаженість ліжкового фонду у ковідному відділенні	днів	Розбіжність виникла у зв'язку із скороченням ліжкового фонду ковідного відділення на 20 ліжок відповідно до наказу від 01.02.2022 року №28 «Про затвердження ліжкового фонду на 2022 рік».
середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого якості	днів	Розбіжність виникла з причини тимчасового припинення планових госпіталізацій пацієнтів у зв'язку із прийняттям Наказу Міністерства охорони здоров'я № 374 від 24.05.2022 року «Про затвердження Тимчасових заходів у закладах охорони здоров'я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги постраждалим внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України».

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано не в повному обсязі з причини тимчасового припинення планових госпіталізацій пацієнтів, проведення медико-соціальної експертизи дорослому і дитячому населенню за спрощеною процедурою та заочно, із скороченням ліжкового фонду ковідного відділення та наявністю вакантних посад.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

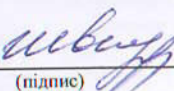
Програма виконана не в повному обсязі. Відхилення виникло за рахунок економного споживання енергоносіїв, а саме теплової енергії, в зв'язку з сприятливими погодними умовами в опалювальний період. А також з причини тимчасового припинення планових госпіталізацій пацієнтів, проведення медико-соціальної експертизи дорослому і дитячому населенню за спрощеною процедурою та заочно, із скороченням ліжкового фонду ковідного відділення та збільшення ліжкового фонду інфекційного відділення для лікування пацієнтів, хворих вірусом COVID -19, наявністю вакантних посад 22,75 штатних одиниць. Крім того, на виконання Наказу Міністерства охорони здоров'я № 374 від 24.05.2022 року «Про затвердження Тимчасових заходів у закладах охорони здоров'я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги постраждалим внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України» відбулося збільшення кількості ліжок у хірургічному відділенні та створення відділення паліативної допомоги населенню.

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

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

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

Селищний голова

  
(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Олена КОРОБКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<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)
2.	<b>0210000</b>	<b>Комунальне некомерційне підприємство "Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги" Покровської селищної ради Дніпропетровської області"</b>			<b>37004278</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	<b>0212111</b>	<b>2111</b>	<b>0726</b>	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>	<b>04523000000</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 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:

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 716 521,00	0,00	4 716 521,00	4 295 731,51	0,00	4 295 731,51	-420 789,49	0,00	-420 789,49
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 716 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 716 521,00</b>	<b>4 295 731,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 295 731,51</b>	<b>-420 789,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-420 789,49</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення виникло в сумі 420789,49грн. за рахунок економічного споживання енергоносіїв, відшкодування касових видатків за спожиті енергоносії орендарями, ефективного використання бюджетних коштів при закупівлі бензину та ліків, отримання протягом року гуманітарної допомоги.
---	---

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я на території Покровської територіальної громади на період 2020-2023 років	4 716 521,00	0,00	4 716 521,00	4 295 731,51	0,00	4 295 731,51	-420 789,49	0,00	-420 789,49
	<b>Усього</b>	<b>4 716 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 716 521,00</b>	<b>4 295 731,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 295 731,51</b>	<b>-420 789,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-420 789,49</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022	101,50	0,00	101,5	99,25	0,00	99,25	-2,25	0,00	-2,25
	в тому числі: лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022	19,00	0,00	19,00	18,50	0,00	18,5	-0,50	0,00	-0,50
	Кількість ліжок денного стаціонару	од.	Накази КНП „Покровський центр ПМСД” від 30.11.2021 № 112-а	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Лікарі, всього:	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022	21,00	0,00	21,00	20,50	0,00	20,5	-0,50	0,00	-0,50
	Середній медичний персонал	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022	38,00	0,00	38,00	36,50	0,00	36,5	-1,50	0,00	-1,50
	Молодший медичний персонал	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022	14,50	0,00	14,5	14,50	0,00	14,5	0,00	0,00	0,00
	Спеціалісти не медики	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00
	Інший персонал	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022	17,75	0,00	17,75	17,50	0,00	17,5	-0,25	0,00	-0,25
	<b>продукту</b>											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Інформація КП Обласного центру громадського здоров'я "ДОР" станом на 01.01.2022	30 893,00	0,00	30 893,00	30 639,00	0,00	30 639,00	-254,00	0,00	-254,00
	Кількість лікарських відвідувань лікарів загальної практико-сімейних лікарів	од.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	62 528,00	0,00	62 528,00	58 097,00	0,00	58 097,00	-4 431,00	0,00	-4 431,00

	Кількість ліжко-днів в денному стаціонарі ефективності	од.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	11 064,00	0,00	11 064,00	11 230,00	0,00	11 230,00	166,00	0,00	166,00
	Кількість заключених декларацій з лікарем, який надає первинну допомогу	осіб	Медична інформаційна система "HELSI"	28 116,00	0,00	28 116,00	28 112,00	0,00	28 112,00	-4,00	0,00	-4,00
	Середня кількість відвідувань на 1-го лікаря якості	осіб	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	3 291,00	0,00	3 291,00	3 058,00	0,00	3 058,00	-233,00	0,00	-233,00
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Звіт по профілюванням ф.№70 станом на 31.12.2021	87,00	0,00	87,00	68,00	0,00	68,00	-19,00	0,00	-19,00
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із скороченням середнього медичного персоналу на 1,0 посаду згідно наказу директора КНП "Покровський центр ПМСД" від 12.12.2022 р. № 108 "Про скорочення чисельності працівників та внесення змін до штатного розпису" і наявності вакантних посад 1,25 штатних одиниць.
	в тому числі: лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із наявністю вакантної посади 0,5 штатної одиниці.
	Лікарі, всього:	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із наявністю вакантної посади 0,5 штатної одиниці.
	Середній медичний персонал	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із скороченням середнього медичного персоналу на 1,0 посаду згідно наказу директора КНП "Покровський центр ПМСД" від 12.12.2022 р. № 108 "Про скорочення чисельності працівників та внесення змін до штатного розпису" і наявності вакантної посади 0,5 штатних одиниць.
	Інший персонал	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із наявністю вакантної посади 0,25 штатної одиниці.
	продукту		
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кількості прикріпленого населення на 254 особи по причині смертності.
	Кількість лікарських відвідувань лікарів загальної практико-сімейних лікарів	од.	Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що на час воєнного стану частина населення вибула за межі Покровської територіальної громади, а також 2 лікарів з березня місяця до кінця 2022 року перебували у відпустці без збереження заробітної плати.
	Кількість ліжко-днів в денному стаціонарі ефективності	од.	В зв'язку із психоемоційним навантаженням на населення під час дії воєнного стану збільшилися психосоматичних захворювань, тому по денному стаціонару ліжко-дні збільшилися на 166 одиниць.
	Кількість заключених декларацій з лікарем, який надає первинну допомогу	осіб	Згідно показників медичної інформаційної системи "HELSI" підписані декларації з лікарем станом на 31.12.2022 року зменшилися на 4 декларації в зв'язку із вибуттям громадян до іншої територіальної громади.
	Середня кількість відвідувань на 1-го лікаря якості	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що на час воєнного стану частина населення вибула за межі Покровської територіальної громади, а також 2 лікарів з березня місяця до кінця 2022 року перебували у відпустці без збереження заробітної плати.

	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку із тим, що на час воєнного стану частина населення вибула за межі Покровської територіальної громади.
--	---	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по даній програмі виконані не в повному обсязі в зв'язку з тим, що на час воєнного стану частина населення вибула за межі Покровської територіальної громади, а також 2 лікаря з березня місяця до кінця 2022 року перебували у відпустці без збереження заробітної плати.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

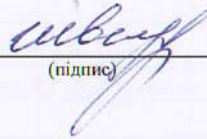
Програма виконана не в повному обсязі в зв'язку з тим, що на час воєнного стану частина населення вибула за межі Покровської територіальної громади, а також 2 лікаря з березня місяця до кінця 2022 року перебували у відпустці без збереження заробітної плати. Обсяг фінансування, затверджений бюджетною програмою на 2022 рік по загальному фонду по напрямку використання бюджетних коштів – це первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, складає 4716521 грн. Касові видатки за 2022 рік – 4295731,51 грн., що становить 91,1%. Економія коштів в сумі 420789,49 грн. утворилася за рахунок економного споживання енергоносіїв, відшкодування касових видатків за спожиті енергоносії орендарями, ефективного використання бюджетних коштів при закупівлі бензину та ліків, отримання протягом року гуманітарної допомоги.

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

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

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

Селищний голова



(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер



(підпис)

Олена КОРОБКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<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)
2.	<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)
3.	<b>0213210</b>	<b>3210</b>	<b>1050</b>	<b>Організація та проведення громадських робіт</b>	<b>04523000000</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 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:

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата громадських робіт	1 556 967,00	0,00	1 556 967,00	1 528 973,87	0,00	1 528 973,87	-27 993,13	0,00	-27 993,13
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 556 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556 967,00</b>	<b>1 528 973,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 973,87</b>	<b>-27 993,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 993,13</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні було враховано більший об'єм робіт, ніж виконано безробітними фактично, відповідно і оплата проведена по факту.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки	1 556 967,00	0,00	1 556 967,00	1 528 973,87	0,00	1 528 973,87	-27 993,13	0,00	-27 993,13
	<b>Усього</b>	<b>1 556 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556 967,00</b>	<b>1 528 973,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 973,87</b>	<b>-27 993,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 993,13</b>

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

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, передбачений на оплату громадських робіт	грн.	Кошторис	1 556 967,00	0,00	1 556 967,00	1 528 973,87	0,00	1 528 973,87	-27 993,13	0,00	-27 993,13
	<b>продукту</b>											
	Кількість тимчасово створених робочих місць в 1 місяці	осіб	Кошторис та прогнозні показники	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість місяців проведення громадських робіт	кількість	Кошторис та прогнозні показники	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Вартість утримання одного робочого місця якості	грн.	розрахунковий показник	7 632,19	0,00	7 632,19	7 963,41	0,00	7 963,41	331,22	0,00	331,22
	Динаміка залучення безробітних до громадських робіт, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	87,20	0,00	87,2	82,05	0,00	82,05	-5,15	0,00	-5,15

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

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



Обсяг видатків, передбачений на оплату громадських робіт	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що при плануванні було враховано більший об'єм робіт, ніж виконано безробітними фактично, відповідно і оплата проведена по факту.
продукту		
Кількість тимчасово створених робочих місць в 1 місяці ефективності	осіб	У 2022 році створено 193 робочих місця при запланованих показниках 204. Розбіжність фактичних до планових показників виникла у зв'язку із тим, що на час воєнного стану зменшився об'єм робіт по благоустрою, і відповідно зменшилася потреба у кількості робочих місць.
Вартість утримання одного робочого місця якості	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що у 2022 році збільшилася мінімальна заробітна плата.
Динаміка залучення безробітних до громадських робіт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку із тим, що на час воєнного стану зменшився об'єм робіт по благоустрою, і відповідно зменшилася потреба у кількості робочих місць.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано майже в повному обсязі. Економія коштів виникла в зв'язку з тим, що при плануванні було враховано більший об'єм робіт, ніж виконано фактично, відповідно і оплата працівникам проведена по факту. Динаміка залучення безробітних до громадських робіт в порівнянні з минулим роком становить 82,05% внаслідок зменшення кількості створених робочих місць. У 2022 році створено 193 робочих місця.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

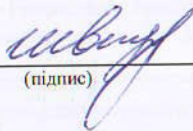
На організацію та проведення громадських робіт у 2022 році профінансовано видатки в сумі 1528973,87грн., що на 17 % менше у порівнянні з 2021 роком в зв'язку із зменшенням об'єму робіт та кількості створених робочих місць.

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

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

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

Селіщій голова



(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер



(підпис)

Олена КОРОБКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<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)
2.	<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)
3.	<b>0216030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>6030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0620</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04523000000</b> (код бюджету)

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 об'єднаної територіальної громади**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечного середовища для мешканців громади
2	Забезпечення утримання в належному стані мережі вуличного освітлення
3	Забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення безпеки руху громадян	720 000,00	0,00	720 000,00	718 970,48	0,00	718 970,48	-1 029,52	0,00	-1 029,52
2	Забезпечення освітленням вулиць населених пунктів	642 476,00	0,00	642 476,00	318 621,91	0,00	318 621,91	-323 854,09	0,00	-323 854,09
3	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля	438 530,00	6 800,00	445 330,00	411 072,57	0,00	411 072,57	-27 457,43	-6 800,00	-34 257,43
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 801 006,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>1 807 806,00</b>	<b>1 448 664,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 664,96</b>	<b>-352 341,04</b>	<b>-6 800,00</b>	<b>-359 141,04</b>

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

Пояснення	
2	
№ з/п	Відхилення виникло в зв'язку з частковим фінансуванням заходу за рахунок інших джерел.
1	Відхилення виникло в зв'язку з частковим відключенням вуличного освітлення на час введення воєнного стану.
2	Відхилення виникло в зв'язку з частковим фінансуванням заходу за рахунок інших джерел, а в сумі 6800,00грн. - в зв'язку з фізичною неможливістю сплати орендарем орендної плати та із закінченням терміну дії договору оренди приміщення дані кошторисні призначення були зменшені розпорядженням селищного голови від 09.12.2022 р. №53од "Про уточнення спеціального фонду бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2022 рік".
3	Відхилення виникло в сумі 27457,43грн в зв'язку із частковим фінансуванням заходу за рахунок інших джерел, а в сумі 6800,00грн. - в зв'язку з фізичною неможливістю сплати орендарем орендної плати та із закінченням терміну дії договору оренди приміщення дані кошторисні призначення були зменшені розпорядженням селищного голови від 09.12.2022 р. №53од "Про уточнення спеціального фонду бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки	1 801 006,00	6 800,00	1 807 806,00	1 448 664,96	0,00	1 448 664,96	-352 341,04	-6 800,00	-359 141,04
	<b>Усього</b>	<b>1 801 006,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>1 807 806,00</b>	<b>1 448 664,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 664,96</b>	<b>-352 341,04</b>	<b>-6 800,00</b>	<b>-359 141,04</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<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	642 476,00	0,00	642 476,00	318 621,91	0,00	318 621,91	-323 854,09	0,00	-323 854,09
	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	438 530,00	6 800,00	445 330,00	411 072,57	0,00	411 072,57	-27 457,43	-6 800,00	-34 257,43
	Обсяг видатків на забезпечення безпеки руху громадян	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки	720 000,00	0,00	720 000,00	718 970,48	0,00	718 970,48	-1 029,52	0,00	-1 029,52

	продукту											
	Заходи по освітленню вулиць, заходи по придбанню матеріалів для відновлення вуличного освітлення, проведення технічних та ремонтних робіт	од.	Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Заходи по створенню умов щодо безпечного пересування громадян	од.	Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Заходи по утриманню в санітарному стані вулиць, вивезення сміття з контейнерів, земельні роботи по впорядкуванню території	од.	Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні видатки на виконання одного заходу по освітленню вулиць	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки	321 238,00	0,00	321 238,00	159 310,96	0,00	159310,96	-161 927,04	0,00	-161 927,04
	Середні видатки передбачені на виконання одного заходу по утриманню 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	240 000,00	0,00	240 000,00	239 656,83	0,00	239656,83	-343,17	0,00	-343,17
	Середні витрати передбачені на виконання одного заходу по утриманню 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	146 176,67	2 266,67	148443,34	137 024,19	0,00	137024,19	-9 152,48	-2 266,67	-11 419,15
	якості											
	Відсоток виконаних робіт до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	Обсяг видатків передбачених на забезпечення освітлення вулиць населених пунктів	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з частковим відключенням вуличного освітлення на час введення воєнного стану.
	утримання в санітарному стані об'єктів благоустрою	грн.	Розбіжність виникла в сумі 27457,43грн в зв'язку із частковим фінансуванням заходу за рахунок інших джерел, а в сумі 6800,00грн. - в зв'язку з фізичною неможливістю сплати орендарем орендної плати та із закінченням терміну дії договору оренди приміщення дані кошторисні призначення були зменшені розпорядженням селищного голови від 09.12.2022 р. №53од "Про уточнення спеціального фонду бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2022 рік".
	Обсяг видатків на забезпечення безпеки руху громадян продукту	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з частковим фінансуванням заходу за рахунок інших джерел.
	ефективності		
	Середні видатки на виконання одного заходу по освітленню вулиць	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з частковим відключенням вуличного освітлення на час введення воєнного стану.
	Середні видатки передбачені на виконання одного заходу по утриманню в належному стані автомобільних доріг	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з частковим фінансуванням заходу за рахунок інших джерел.
	Середні витрати передбачені на виконання одного заходу по утриманню в санітарному стані об'єктів благоустрою якості	грн.	Розбіжність виникла в сумі 9152,48грн. в зв'язку із частковим фінансуванням заходу за рахунок інших джерел, а також в сумі 2266,67грн. в зв'язку з фізичною неможливістю сплати орендарем орендної плати та із закінченням терміну дії договору оренди приміщення дані кошторисні призначення були зменшені розпорядженням селищного голови від 09.12.2022 р. №53од "Про уточнення спеціального фонду бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2022 рік".

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання Програми виконано в повному обсязі, при цьому зекономлено кошти в сумі 352341,04грн. в зв'язку з частковим фінансуванням заходів за рахунок інших джерел та з частковим відключенням вуличного освітлення на час введення воєнного стану.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

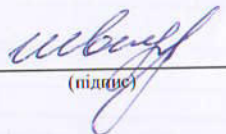
Завдання Програми виконано в повному обсязі, при цьому зекономлено кошти в сумі 352341,04грн. в зв'язку з частковим фінансуванням заходів за рахунок інших джерел та з частковим відключенням вуличного освітлення на час введення воєнного стану.

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

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

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

Селищний голова

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Світлана СПАЖЕВА  
\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Олена КОРОБКА  
\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<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 СДРПОУ)	
2.	<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 СДРПОУ)	
3.	<b>0217520</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7520</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0460</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Реалізація Національної програми інформатизації</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04523000000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

5. Мета бюджетної програми  
**Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань програми інформатизації
2	Підтримка безперебійного функціонування існуючих засобів інформатизації

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Виконання заходів по Програм інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки	120 800,00	0,00	120 800,00	99 758,60	0,00	99 758,60	-21 041,40	0,00	-21 041,40
	<b>УСЬОГО</b>	<b>120 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 800,00</b>	<b>99 758,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99 758,60</b>	<b>-21 041,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 041,40</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення виникло в сумі 3000,00 грн. по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в зв'язку із дією Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021 року, та в сумі 18041,40 грн. по оплаті послуг по забезпеченню функціонування геопортала громади ( в зв'язку із тимчасово закритим доступом до нього оплата здійснювалася за його фактичне використання).
---	---

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки	120 800,00	0,00	120 800,00	99 758,60	0,00	99 758,60	-21 041,40	0,00	-21 041,40
	<b>Усього</b>	<b>120 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 800,00</b>	<b>99 758,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99 758,60</b>	<b>-21 041,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 041,40</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг ресурсів на виконання Програми продукту	грн.	Кошторис та прогнозні показники	120 800,00	0,00	120 800,00	99 758,60	0,00	99758,6	-21 041,40	0,00	-21 041,40
	кількість заходів інформатизації	од.	Програма інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації якості	грн.	Програма інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки	30 200,00	0,00	30 200,00	24 939,65	0,00	24939,65	-5 260,35	0,00	-5 260,35
	Динаміка кількості виконання завдань програми порівняно з плановою кількістю	відс.	Програма інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки	100,00	0,00	100,00	82,58	0,00	82,58	-17,42	0,00	-17,42

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг ресурсів на виконання Програми продукту	грн.	Відхилення виникло в сумі 3000,00 грн. по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в зв'язку із дією Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021 року, та в сумі 18041,40 грн. по оплаті послуг по забезпеченню

	ефективності		
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації якості	грн.	Відхилення виникло по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в зв'язку із дією Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021 року, та по оплаті послуг по забезпеченню функціонування геопортала громади ( в зв'язку із тимчасово закритим доступом до нього оплата здійснювалася за його фактичне використання).
	Динаміка кількості виконання завдань програми порівняно з плановою кількістю	відс.	Відхилення виникло по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в зв'язку із дією Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021 року, та по оплаті послуг по забезпеченню функціонування геопортала громади ( в зв'язку із тимчасово закритим доступом до нього оплата здійснювалася за його фактичне використання).

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники по даній програмі щодо кількості виконаних завдань виконано не в повному обсязі в зв'язку із дією Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021 року.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

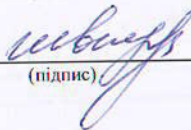
Завдання по даній програмі виконано не в повному обсязі в зв'язку із дією Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021 року. Загальна сума освоенних коштів по даній програмі становить 99758,60 грн., що на 8% менше освоенних коштів у 2021 році. Зменшення відбулося за рахунок неможливості придбанням комп'ютерного обладнання та зменшення оплати послуг по забезпеченню функціонування геопортала громади ( в зв'язку із тимчасово закритим доступом до нього оплата здійснювалася за його фактичне використання).

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

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

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

Селищний голова

  
(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Олена КОРОБКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<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)	
2.	<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)	
3.	<b>0217680</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7680</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0490</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04523000000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	-25 100,00	0,00	-25 100,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 100,00</b>	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Рахується кредиторська заборгованість в сумі 25100,00 грн., яка утворилася через несплату членських внесків до асоціацій за 2022 рік, так як дані видатки не передбачені постановою КМУ № 590 від 09.06.2021 року «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).
---	--

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	-25 100,00	0,00	-25 100,00
	<b>Усього</b>	<b>25 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 100,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків затверджених на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис та прогнозні показники	25 100,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	од.	Кошторис та прогнозні показники	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середні видатки на виплату 1 внеску до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунковий показник	12 550,00	0,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	динаміка обсягу видатків на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково	86,60	0,00	86,6	86,60	0,00	86,6	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана, але рахується кредиторська заборгованість в сумі 25100,00 грн., яка утворилася через несплату членських внесків до асоціації за 2022 рік, так як дані видатки не передбачені постановою КМУ № 590 від 09.06.2021 року «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

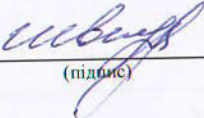
Програма виконана, але рахується кредиторська заборгованість в сумі 25100,00 грн., яка утворилася через несплату членських внесків до асоціації за 2022 рік, так як дані видатки не передбачені постановою КМУ № 590 від 09.06.2021 року «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).

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

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

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


Селищний голова

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Світлана СПАЖЕВА

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
 головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олена КОРОБКА

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<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)
2.	<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)
3.	<b>0218110</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>8110</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0320</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04523000000</b> (код бюджету)

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:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Накопичення місцевого матеріального резерву (відповідно до номенклатури) для ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру	254 920,00	0,00	254 920,00	249 989,16	0,00	249 989,16	-4 930,84	0,00	-4 930,84
	<b>УСЬОГО</b>	<b>254 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 920,00</b>	<b>249 989,16</b>	<b>0,00</b>	<b>249 989,16</b>	<b>-4 930,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 930,84</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення в сумі 4780,00грн. по придбанню предметів, матеріалів, в сумі 150,84 грн. по медикаментам та перев'язувальним матеріалам виникло в зв'язку із придбанням паливно-мастильних матеріалів та препаратів, що містять йодид калію, за меншою ціною, ніж планувалося.
---	--

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Про затвердження Програми захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2018-2022 роки	254 920,00	0,00	254 920,00	249 989,16	0,00	249 989,16	-4 930,84	0,00	-4 930,84	
	<b>Усього</b>	<b>254 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 920,00</b>	<b>249 989,16</b>	<b>0,00</b>	<b>249 989,16</b>	<b>-4 930,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 930,84</b>	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на виконання програми.	грн.	Кошторис та прогнози показників	254 920,00	0,00	254 920,00	249 989,16	0,00	249 989,16	-4 930,84	0,00	-4 930,84
	<b>продукту</b>											
	Обсяг закупівлі, в т.ч. медичні препарати, що містять йодид калію	кількість	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2018-2022 роки.	198,00	0,00	198,00	224,00	0,00	224,00	26,00	0,00	26,00
	Обсяг закупівлі, в т.ч. ПММ	літр	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2018-2022 роки.	3 930,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на придбання одиниці медичного препарату, що містить йодид калію	грн.	розрахунковий показник	199,00	0,00	199,00	175,31	0,00	175,31	-23,69	0,00	-23,69
	Середні витрати на придбання 1 літри ПММ для ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру	грн.	розрахунковий показник	54,83	0,00	54,83	53,62	0,00	53,62	-1,21	0,00	-1,21

якості	відс.	розрахунковий показник										
Наявність матеріального резерву, що забезпечує вчасне реагування на виникнення та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	2	3	4			
	затрат					
	Обсяг витрат на виконання програми. продукту	грн.	Відхилення в сумі 4780,00грн. по придбанню предметів, матеріалів, в сумі 150,84 грн. по медикаментам та перев'язувальним матеріалам виникло в зв'язку із придбанням паливно-мастильних матеріалів та препаратів, що містять йодид калію, за меншою ціною, ніж планувалося.			
	Обсяг закупівлі, в т.ч. медичні препарати, що містять йодид калію ефективності	кількість	Відхилення показника виникло в зв'язку із придбанням препаратів, що містять йодид калію, за меншою ціною, ніж планувалося.			
	Середні витрати на придбання одиниці медичного препарату, що містить йодид калію	грн.	Відхилення в зв'язку із придбанням препаратів, що містять йодид калію, за меншою ціною, ніж планувалося.			
	Середні витрати на придбання 1 літри ПММ для ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру	грн.	Відхилення виникло в зв'язку із придбанням паливно-мастильних матеріалів за меншою ціною, ніж планувалося.			
	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана на 100% по наявності матеріального резерву, що забезпечує вчасне реагування на виникнення та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, з економією коштів в сумі 4930,84 грн за рахунок придбання паливно-мастильних матеріалів та препаратів, що містять йодид калію, за меншою ціною, ніж планувалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

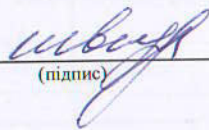
Програма виконана на 100% по наявності матеріального резерву, що забезпечує вчасне реагування на виникнення та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, з економією коштів в сумі 4930,84 грн за рахунок придбання паливно-мастильних матеріалів та препаратів, що містять йодид калію, за меншою ціною, ніж планувалося. Видатки на програму у 2022 році становлять 249989,16 грн., що в 4,7 раза більше фактичних показників 2021 року. Збільшення видатків відбулося за рахунок виконання завдання програми щодо збільшення обсягу закупівлі паливно-мастильних матеріалів (на 3230 л) та придбання препаратів, що містять йодид калію.

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

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

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

Селищний голова

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Олена КОРОБКА

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<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)
2.	<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)
3.	<b>0218230</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>8230</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0380</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Інші заходи громадського порядку та безпеки</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04523000000</b> (код бюджету)

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, що сприятимуть профілактиці правопорушень та протидії злочинності

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Упровадження сучасних технічних засобів, що сприятимуть профілактиці правопорушень та протидії злочинності (засобів відеоспостереження)	5 000,00	0,00	5 000,00	4 312,00	0,00	4 312,00	-688,00	0,00	-688,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 312,00</b>	<b>-688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-688,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло завдяки економному використанню бюджетних коштів, оскільки оплата здійснювалася за фактично виконані роботи.



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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Покровської селищної ради на період до 2022 року	5 000,00	0,00	5 000,00	4 312,00	0,00	4 312,00	-688,00	0,00	-688,00
	<b>Усього</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 312,00</b>	<b>-688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-688,00</b>

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

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2022 рік	5 000,00	0,00	5 000,00	4 312,00	0,00	4 312,00	-688,00	0,00	-688,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що потребують обслуговування систем відеоспостереження	од.	Інформація відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобільного захисту населення і територій, мобілізаційної роботи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість обслуговування систем відеоспостереження одного об'єкту	грн.	розрахунковий показник	5 000,00	0,00	5 000,00	4 312,00	0,00	4 312,00	-688,00	0,00	-688,00
	<b>якості</b>											
	Відсоток охоплених обслуговуванням систем відеоспостереження	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	Обсяг фінансування	грн.	Розбіжність виникла завдяки економічному використанню бюджетних коштів, оскільки оплата здійснювалася за фактично виконані роботи.
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		

	Середня вартість обслуговування систем відеоспостереження одного об'єкту	грн.	Розбіжність виникла завдяки економному використанню бюджетних коштів, оскільки оплата здійснювалася за фактично виконані роботи.
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано, а розбіжність виникла завдяки економному використанню бюджетних коштів, оскільки оплата здійснювалася за фактично виконані роботи.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

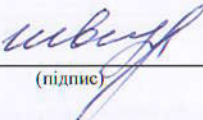
З метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Покровської селищної ради в 2022 році проведено технічне обслуговування існуючої мережі. Видатки на програму у 2022 році становлять 4312,00 грн., що в 14,8 разів менше фактичних показників 2021 року. Зменшення видатків відбулося в зв'язку з відсутністю потреби в розширенні зони відеоспостереження.

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

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


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

Селищний голова

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Світлана СПАЖЕВА  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
 головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олена КОРОБКА  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<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>
2.	<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>
3.	<b>0218340</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>8340</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0540</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>04523000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення заходів щодо утилізації та захоронення твердих побутових відходів	0,00	92 734,00	92 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 734,00	-92 734,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>92 734,00</b>	<b>92 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92 734,00</b>	<b>-92 734,00</b>	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло в зв'язку із дією Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021 року.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки	0,00	92 734,00	92 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 734,00	-92 734,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>92 734,00</b>	<b>92 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92 734,00</b>	<b>-92 734,00</b>

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

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків	грн.	Річний звіт, кошторис та прогнозні показники	0,00	92 734,00	92 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 734,00	-92 734,00
	<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	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунковий показник	0,00	23 183,50	23 183,5	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 183,50	-23 183,50
	<b>якості</b>											
	Рівень очищення у разі виконання заходів	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку із дією Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021 року.
	<b>продукту</b>		

	ефективності		
	Середні витрати на проведення 1 заходу якості	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку із дією Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021 року.
	Рівень очищення у разі виконання заходів	відс.	Розбіжність виникла в зв'язку із дією Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021 року.

9.3. Апаліз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми не виконані в зв'язку із дією Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

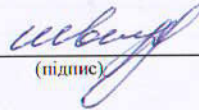
Програма не виконана в зв'язку із дією Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021 року.

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

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

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

Селищний голова

  
(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Олена КОРОБКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)