

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 2023 рік**

1.	0200000	Виконачий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0458900000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для реалізації функцій та повноважень органами місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2	Стимулювання голів квартальних комітетів

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16,252,793.38	100,794.00	16,353,587.38	15,873,866.09	100,794.00	15,974,660.09	-378,927.29	0.00	-378,927.29
2	Стимулювання голів квартальних комітетів	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	16,303,793.38	100,794.00	16,404,587.38	15,924,866.09	100,794.00	16,025,660.09	-378,927.29	0.00	-378,927.29

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія склалась в результаті застосування електронної процедури закупівель та економії енергоносіїв.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки діяльності квартальних комітетів міста Синельників на 2017-2025 роки	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	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	од.		52.50	0.00	52.50	50.50	0.00	50.50	-2.00	0.00	-2.00
	посадові особи	од.	Штатний розпис	44.00	0.00	44.00	43.00	0.00	43.00	-1.00	0.00	-1.00
	службовець	од.	Штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	7.50	0.00	7.50	6.50	0.00	6.50	-1.00	0.00	-1.00
12	Сума на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	14,740.00	24,119.00	38,859.00	14,740.00	24,119.00	38,859.00	0.00	0.00	0.00
13	Сума матеріального заохочення	грн.	кошторис	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
14	сума витрат на придбання кондиціонерів	грн.	кошторис	0.00	51,675.00	51,675.00	0.00	51,675.00	51,675.00	0.00	0.00	0.00
15	Сума витрат на придбання фотоапарату	грн.	кошторис	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програмне забезпечення обліку вхідних та вихідних документів "Облік-ОДА2006", ПЗ "Звернення громадян"	6,000.00	0.00	6,000.00	6,893.00	0.00	6,893.00	893.00	0.00	893.00
21	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Справа 01-17 "Протоколи засідань виконавчого комітету Синельниківської міської ради та рішення до них", справа 02-12 "Перелік рішень Синельниківської міської ради"	715.00	0.00	715.00	931.00	0.00	931.00	216.00	0.00	216.00
22	кількість голів квартальних комітетів	од.	розпорядження міського голови	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

23	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	м/о № 6	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00
24	кількість придбаних кондиціонерів	шт.	м/о № 6	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
25	Кількість придбаних фотоапаратів	шт.	м/о № 6	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Програмне забезпечення обліку вхідних та вихідних документів "Облік-ОДА2006", ПЗ "Звернення громадян"	136.36	0.00	136.36	156.66	0.00	156.66	20.30	0.00	20.30
31	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Справа 01-17 "Протоколи засідань виконавчого комітету Синельниківської міської ради та рішення до них", справа 02-12 "Перелік рішень Синельниківської міської ради"	16.25	0.00	16.25	21.16	0.00	21.16	4.91	0.00	4.91
32	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункова величина	309,577.02	0.00	309,577.02	314,333.98	0.00	314,333.98	4,756.96	0.00	4,756.96
33	середній розмір матеріального заохочення на одну особу на рік	грн.	розрахункова величина	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
34	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	м/о № 6	7,370.00	24,119.00	31,489.00	7,370.00	24,119.00	31,489.00	0.00	0.00	0.00
35	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	м/о № 6	0.00	25,837.50	25,837.50	0.00	25,837.50	25,837.50	0.00	0.00	0.00
36	Середні витрати на придбання одного фотоапарату	грн.	Розрахункова величина	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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		
	посадові особи	од.	Наявна вакансія
	обслуговуючий персонал	од.	Наявна вакансія
	продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення відбулось в зв'язку із збільшенням ділової активності суб'єктів господарювання, пристосування до роботи в умовах воєнного стану.
21	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Збільшення кількості нормативно-правових актів відбулося у зв'язку із змінами в законодавстві.
	ефективності		

3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункова величина, яка залежить від показника продукту.
31	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункова величина, яка залежить від показника затрат.
32	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	1. Фактична чисельність менша за штатну, що при розрахунку збільшує витрати на одного працівника. 2. На протязі року сума кошторисних призначень збільшувалась у зв'язку із:

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На протязі 2023 року виконавчим комітетом Синельниківської міської ради здійснювалась активна робота на виконання бюджетної програми "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" в умовах воєнного стану.

- Здійснювались всі функції відповідного до чинного законодавства.
- Проводились всі необхідні дії та заходи для забезпечення захисту та життєдіяльності громади в сьогоденних умовах.
- Приймались управлінські рішення, всього 971 нормативно-правових актів.
- В результаті застосування електронної системи закупівель та раціональному використанню кошторисних призначень відбулась економія бюджетних коштів.
- Розрахунки за енергоносіями, придбані товари та послуги здійснено в повному обсязі.
- Посадові особи виконавчого комітету приймали активну участь у семінарах, онлайн-нарадах, круглих столах, навчаннях стосовно та відповідно своєї сфери діяльності.
- Діяльність виконавчого комітету та Синельниківської міської ради висвітлювалась у засобах масової інформації та різних інтернет-ресурсах.
- Забезпечені всі соціальні гарантії для працівників виконавчого комітету-виплата заробітної плати, листків тимчасової втрати працездатності, забезпечення відпустками згідно із діючим в умовах воєнного стану законодавством.
- В ЦНАП введена в дію нова функція "С-Ветеран"
- В умовах дії воєнного стану забезпечено своєчасну та в повному обсязі сплату необхідних податків та внесків, надання всіх установлених звітів, оприлюднення необхідної інформації на відповідних інтернет ресурсах.
- Забезпечено безперебійну роботу державних реєстрів та надання всіх адміністративних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

Бюджетна програма "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного забезпечення діяльності виконавчого комітету та Синельниківської міської ради. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

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

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

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

Міський голова

_____ (підпис)

_____ Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

_____ (підпис)

_____ Марина СЕРВЕТНИК
(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 2023 рік

1.	0200000	Виконачий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0458900000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні й підвищення ефективності його функціонування

5. Мета бюджетної програми

Сприяння утвердженню в Україні інституту місцевого самоврядування, обмін досвідом та реалізація загальних інтересів, спільних проектів з метою вирішення проблем міста. Інформування населення міста про суспільно важливі дати та події, процеси, соціальні ініціативи, що реалізуються в місті, області та країні, підвищення свідомості населення, гуманізація суспільно-соціальних відносин. 2023р.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розміщення зовнішньої рекламної продукції з соціально-важливих тем.
2	Проведення урочистих заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування.
3	Представлення м.Синельникове у роботі асоціацій, спілок, фондів, створених органами місцевого самоврядування, відзначення представників органів місцевого самоврядування.
4	Обслуговування електронної системи голосування "Голос Рада"

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	Плата за послуги із супроводження програмного забезпечення (видатки, які належать до сфери інформатизації)	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2	Розміщення зовнішньої реклами для інформування мешканців міста з соціально-важливих тем	32,200.00	0.00	32,200.00	6,900.00	0.00	6,900.00	-25,300.00	0.00	-25,300.00
	УСЬОГО	36,700.00	0.00	36,700.00	11,400.00	0.00	11,400.00	-25,300.00	0.00	-25,300.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	У зв'язку з дією воєнного стану в Україні, ефективним використанням вебсайту міської ради, сторінки у соцмережі Фейсбук, у Телеграм для інформування населення, враховуючи, що в різних районах міста розміщено 5 рекламних конструкцій ДОДА на яких постійно оновлювалася інформація на актуальні теми, була відсутня необхідність у розміщенні запланованих постерів в повному обсязі.

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 в м.Синельниковому на 2018-2026 роки	36,700.00	0.00	36,700.00	11,400.00	0.00	11,400.00	-25,300.00	0.00	-25,300.00
	Усього	36,700.00	0.00	36,700.00	11,400.00	0.00	11,400.00	-25,300.00	0.00	-25,300.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	сума коштів передбачена на виготовлення та розміщення рекламної продукції	грн.	кошторис	32,200.00	0.00	32,200.00	6,900.00	0.00	6,900.00	-25,300.00	0.00	-25,300.00
13	сума коштів на обслуговування та супроводження системи електронного голосування "Голос	грн.	кошторис	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
2	Кількість розміщеної реклами для інформування мешканців міста з соціально-важливих тем	шт.	Справа "Виготовлення соціальної рекламної інформації", звіт "Роздрукований фотозвіт про розміщення постера"	14.00	0.00	14.00	3.00	0.00	3.00	-11.00	0.00	-11.00
23	Кількість систем	шт.	інвентарна картка ОЗ	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
3	середні витрати на виготовлення одного рекламного постеру	грн.	розрахункова величина	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
33	середній розмір витрат на обслуговування електронної системи "Голос Рада"	грн.	розрахункова величина	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00

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

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

1	2	3	4
	затрат		
1	сума коштів передбачена на виготовлення та розміщення рекламної продукції	грн.	Економія виникла в зв'язку з тим що на протязі 2023 року було виготовлено і розміщено менша кількість постерів.
	продукту		
2	Кількість розміщеної реклами для інформування мешканців міста з соціально-важливих тем	шт.	У зв'язку із ефективним та більш інтенсивним використанням вебсайту міської ради, сторінки у соцмережі Фейсбук, у Телеграм для інформування населення, враховуючи, що в різних районах міста розміщено 5 рекламних конструкцій ДОДА на яких постійно оновлювалася інформація на актуальні теми, була відсутня необхідність у розміщенні запланованих постерів в повному обсязі.
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відбулась економія бюджетних коштів, результативні показники по кількості виготовлених та розміщених постерів виконані не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі та завдання бюджетної програми виконані. Відбулась економія бюджетних коштів. Не зважаючи на меншу кількість виготовлених та розміщених постерів ніж заплановано, надання інформації мешканцям громади відбувалось своєчасно та в повному обсязі завдяки:

- більш ефективному використанню вебсайту міської ради,
- сторінки у Фейсбук,
- розширенню застосування інших інформаційних платформ, а саме створенню офіційної групи міської ради у Телеграм,
- розміщенню та оновленням інформації на постерах ДОДА.

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

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

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

Міський голова

(підпис)

Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Марина СЕРВЕТНИК
(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 2023 рік**

1.	0200000	Виконачий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0458900000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження здоров'я населення шляхом забезпечення функціонування багатопрофільної стаціонарної медицини для надання доступної та якісної спеціалізованої медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення на 2023-2025 роки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Оплата праці лікарів та сестер медичних у складі позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії, оплата лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень

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 безкоштовним зубним протезуванням пільгових категорій населення	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу	8,312,873.00	0.00	8,312,873.00	7,746,655.13	0.00	7,746,655.13	-566,217.87	0.00	-566,217.87
3	Капітальні видатки на покращення матеріально-технічної бази закладу	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00
4	Витрати на забезпечення діяльності позаштатної постійнодіючої ВЛК	865,209.86	0.00	865,209.86	790,568.66	0.00	790,568.66	-74,641.20	0.00	-74,641.20
5	Витрати на ремонт прилеглих територій та цоколю будівлі КНП "Синельниківська ЦМЛ"СМР"	1,191,717.22	0.00	1,191,717.22	1,154,274.27	0.00	1,154,274.27	-37,442.95	0.00	-37,442.95
6	Придбання комп'ютерного томографу	0.00	31,649,021.00	31,649,021.00	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00	-2,649,021.00	-2,649,021.00
7	Облаштування приміщення для розміщення комп'ютерного томографу	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500,000.00	-4,500,000.00
	УСЬОГО	10,389,800.08	38,099,021.00	48,488,821.08	9,691,498.06	30,950,000.00	40,641,498.06	-698,302.02	-7,149,021.00	-7,847,323.02

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти не освоєні через відсутність медичного персоналу, відсутність звернень громадян пільгової категорії з причини введення воєнного стану в Україні через агресію РФ та нерентабельності утримання даного відділення
2	Економія коштів у сумі 566217,87 гривень, а саме: 90064,50 гривень за водопостачання та водовідведення через часткове завантаження ліжок хворими у стаціонарних відділеннях у наслідок військових дій, 344550,79 гривень за природний газ у зв'язку з відносно теплим осінньо-зимовим періодом та за рахунок відшкодування за спожиті енергоносії орендарями 131602,58 гривень
3	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня
4	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через зменшення кількості обстежених призовників та військовозобов'язаних ніж заплановано по Іларіонівській та Зайцівській ОТГ
5	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через економію коштів після проведеної процедури в системі Prozorro
6	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через економію коштів після проведеної процедури відкритих торгів в системі Prozorro
7	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через затримку погодження ПКД на капітальний ремонт приміщення для розміщення комп'ютерного томографу з заводом виробником медичного обладнання

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м.Синельникове на 2020-2025 роки	9,524,590.22	38,099,021.00	47,623,611.22	8,900,929.40	30,950,000.00	39,850,929.40	-623,660.82	-7,149,021.00	-7,772,681.82
2	Програма поліпшення організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби та призову на військову службу під час мобілізації на 2016-2025 роки	865,209.86	0.00	865,209.86	790,568.66	0.00	790,568.66	-74,641.20	0.00	-74,641.20
	Усього	10,389,800.08	38,099,021.00	48,488,821.08	9,691,498.06	30,950,000.00	40,641,498.06	-698,302.02	-7,149,021.00	-7,847,323.02

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											
	Сума витрат на забезпечення діяльності позаштатної постійно діючої ВЛК	грн.		865,209.86	0.00	865,209.86	790,571.66	0.00	790,571.66	-74,638.20	0.00	-74,638.20
	Заробітна плата	грн.	Форма №20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік	177,078.47	0.00	177,078.47	161,901.06	0.00	161,901.06	-15,177.41	0.00	-15,177.41
	Нарахування на ФОП	грн.	Форма №20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік	40,820.68	0.00	40,820.68	35,621.24	0.00	35,621.24	-5,199.44	0.00	-5,199.44
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	Форма №20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік	647,310.71	0.00	647,310.71	593,049.36	0.00	593,049.36	-54,261.35	0.00	-54,261.35
1	кількість установ	од.	Форма №3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

11	кількість штатних одиниць	од.	Форма №3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	441.75	0.00	441.75	446.00	0.00	446.00	4.25	0.00	4.25
12	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Форма №3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
13	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Форма №3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	240.00	0.00	240.00	200.00	0.00	200.00	-40.00	0.00	-40.00
14	обсяг видатків на поточний ремонт дорожнього покриття ділянок дороги в районі закладу	грн.	Довідка про зміни до розпису асигнувань загального фонду бюджету	1,102,145.00	0.00	1,102,145.00	1,088,853.52	0.00	1,088,853.52	-13,291.48	0.00	-13,291.48
15	обсяг видатків на поточний ремонт цоколю	грн.	Довідка про зміни до розпису асигнувань загального фонду бюджету	89,572.22	0.00	89,572.22	65,420.75	0.00	65,420.75	-24,151.47	0.00	-24,151.47
16	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного томографу	грн.	кошторис	0.00	31,649,021.00	31,649,021.00	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00	-2,649,021.00	-2,649,021.00
17	Обсяг видатків на облаштування приміщення для розміщення комп'ютерного томографу	грн.	кошторис	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500,000.00	-4,500,000.00
18	Обсяг видатків на придбання однієї одиниці спеціалізованого продукту	грн.	кошторис	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00
	кількість призовників, військовозобов'язаних, контрактників які підлягають проходженню ВЛК.	осіб		3,243.00	0.00	3,243.00	1,362.00	0.00	1,362.00	-1,881.00	0.00	-1,881.00
	Призовники та військовозобов'язані по м.Синельникове	осіб	Форма №20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік	947.00	0.00	947.00	468.00	0.00	468.00	-479.00	0.00	-479.00
	Призовники та військовозобов'язані по району	осіб	Форма №20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік	2,296.00	0.00	2,296.00	894.00	0.00	894.00	-1,402.00	0.00	-1,402.00
2	Кількість відремontованого дорожнього покриття	кв. м.	Локальний кошторис на будівельні роботи	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
21	Кількість відремontованого цоколю	кв. м.	Локальний кошторис на будівельні роботи	39.25	0.00	39.25	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
22	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Форма №20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік	1.30	0.00	1.30	2.90	0.00	2.90	1.60	0.00	1.60
23	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарні)	осіб	Форма №20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік	80,000.00	0.00	80,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00
24	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Форма №3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	50.00	0.00	50.00	52.37	0.00	52.37	2.37	0.00	2.37

25	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Форма №20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік	5,500.00	0.00	5,500.00	6,700.00	0.00	6,700.00	1,200.00	0.00	1,200.00
26	кількість одиниць придбаного транспорту	од.	Потреба закладу	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
27	Кількість одиниць обладнання, що плануються придбати	шт.	Потреба закладу	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
28	Кількість об'єктів, що підлягають ремонту (приміщення для томографа)	шт.	Потреба закладу	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
3	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 кв.м. дорожнього покриття	грн.	розрахункова величина	1,530.76	0.00	1,530.76	1,512.30	0.00	1,512.30	-18.46	0.00	-18.46
31	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 кв.м. цоколю	грн.	розрахункова величина	2,282.10	0.00	2,282.10	1,666.78	0.00	1,666.78	-615.32	0.00	-615.32
32	Середні видатки на придбання одиниці транспорту	грн.	розрахункова величина	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00
33	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Форма №20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік	110.00	0.00	110.00	130.00	0.00	130.00	20.00	0.00	20.00
34	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Форма №20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік	231.00	0.00	231.00	251.00	0.00	251.00	20.00	0.00	20.00
35	середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	днів	Форма №20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік	8.90	0.00	8.90	7.70	0.00	7.70	-1.20	0.00	-1.20
36	Витрати на одну особу яка фактично пройшла обстеження	грн.	розрахункова величина	376.83	0.00	376.83	884.30	0.00	884.30	507.47	0.00	507.47
37	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахункова величина	0.00	31,649,021.00	31,649,021.00	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00	-2,649,021.00	-2,649,021.00
38	Середні витрати на ремонт одного об'єкту (приміщення для томографа)	грн.	Розрахункова величина	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500,000.00	-4,500,000.00
	якості											
4	рівень готовності об'єкту на якому було проведено поточний ремонт дорожнього покриття	відс.	Акт виконаних робіт	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
41	рівень готовності об'єкту на якому було проведено поточний ремонт цоколю	відс.	Акт виконаних робіт	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
42	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих , які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу за рік	37.00	0.00	37.00	42.00	0.00	42.00	5.00	0.00	5.00

43	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих , які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу за рік	30.00	0.00	30.00	45.00	0.00	45.00	15.00	0.00	15.00
44	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих , які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу за рік	25.00	0.00	25.00	30.00	0.00	30.00	5.00	0.00	5.00
45	Рівень готовності об'єкту (приміщення для томографа)	відс.	Акт виконаних робіт	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Заробітна плата	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через зменшення кількості обстежених призовників та військовозобов'язаних ніж заплановано по Іларіонівській та Зайцівській ОТГ
	Нарахування на ФОП	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через зменшення кількості обстежених призовників та військовозобов'язаних ніж заплановано по Іларіонівській та Зайцівській ОТГ
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через зменшення кількості обстежених призовників та військовозобов'язаних ніж заплановано по Іларіонівській та Зайцівській ОТГ
1	кількість установ	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня
11	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється оптимізацією ліжкового фонду
12	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня
13	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється оптимізацією ліжкового фонду
14	обсяг видатків на поточний ремонт дорожнього покриття ділянок дороги в районі закладу	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через економію коштів після проведеної процедури в системі Prozorro
15	обсяг видатків на поточний ремонт цоколю	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через економію коштів після проведеної процедури в системі Prozorro
16	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного томографу	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через економію коштів після проведеної процедури відкритих торгів в системі Prozorro
17	Обсяг видатків на облаштування приміщення для розміщення комп'ютерного томографу	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через затримку погодження ПКД на капітальний ремонт приміщення для розміщення комп'ютерного томографу з заводом виробником медичного обладнання
18	Обсяг видатків на придбання однієї спеціалізованого	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня
	продукту		

	Призовники та військовозобов'язані по м.Синельникове	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через зменшення кількості обстежених призовників та військовозобов'язаних ніж заплановано по Іларіонівській та Зайцівській ОТГ
	Призовники та військовозобов'язані по району	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через зменшення кількості обстежених призовників та військовозобов'язаних ніж заплановано по Іларіонівській та Зайцівській ОТГ
2	Кількість відремontованого дорожнього покриття	кв. м.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня
21	Кількість відремontованого цоколю	кв. м.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня
22	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася за рахунок збільшення звернень, які потребують лікування у денному стаціонарі
23	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарні)	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через зростання захворюваності та збільшення кількості проведених профілактичних медичних оглядів
24	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через зростання захворюваності
25	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через зростання захворюваності
26	кількість одиниць придбаного транспорту	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня
27	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	шт.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня
28	Кількість об'єктів, що підлягають ремонту (приміщення для томографа)	шт.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня
	ефективності		
3	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 кв.м. дорожнього покриття	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через економію коштів після проведеної процедури в системі Prozorro
31	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 кв.м. цоколю	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через економію коштів після проведеної процедури в системі Prozorro
32	Середні видатки на придбання одиниці транспорту	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня
33	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася за рахунок збільшення звернень, які потребують лікування у денному стаціонарі
34	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через зростання захворюваності
35	середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	днів	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через збільшення кількості хворих та зменшення тривалості перебування хворого на ліжку
36	Витрати на одну особу яка фактично пройшла обстеження	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через зменшення кількості обстежених призовників та військовозобов'язаних ніж заплановано по Іларіонівській та Зайцівській ОТГ
37	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через економію коштів після проведеної процедури відкритих торгів в системі Prozorro

38	Середні витрати на ремонт одного об'єкту (приміщення для томографа)	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через затримку погодження ПҚД на капітальний ремонт приміщення для розміщення комп'ютерного томографу з заводом виробником медичного обладнання
	якості		
4	рівень готовності об'єкту на якому було проведено поточний ремонт дорожнього покриття	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня
41	рівень готовності об'єкту на якому було проведено поточний ремонт цоколю	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня
42	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася за рахунок своєчасного звернення до лікаря та діагностики
43	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через зростання виявлення захворювань на ранніх стадіях при проходженні профілактичного медичного огляду та за рахунок своєчасного звернення до лікаря та діагностики
44	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через збільшення звернень хворих
45	Рівень готовності об'єкту (приміщення для томографа)	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалася через затримку погодження ПҚД на капітальний ремонт приміщення для розміщення комп'ютерного томографу з заводом виробником медичного обладнання

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення в результативних показниках пояснюється відсутністю медичного персоналу для зубного протезування, економією коштів на енергоносіях, зменшенням кількості обстежених призовників та військовозобов'язаних, економією коштів на придбання комп'ютерного томографу через систему Prozoogo та затримкою в облаштуванні приміщення для КТ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На сьогодні проблеми захворюваності є надзвичайно актуальними. Забезпечення адекватної, ефективної та прийнятної з економічного погляду медичної допомоги хворим завжди є одним з пріоритетів охорони здоров'я населення. Актуальність програми в збереженні здоров'я населенню та надання медичної допомоги належної якості. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Ефективне використання бюджетних коштів забезпечило виконання завдань бюджетної програми та досягнення поставленої мети.

Впровадження програми спрямовує діяльність закладу на збереження та покращення стану здоров'я населення.

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" буде спрямоване на підвищення доступності, якості надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

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

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

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

Міський голова

(підпис)

Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Марина СЕРВЕТНИК

(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 2023 рік

1.	0200000	Виконачий комітет Синельниківської міської ради			04052637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Синельниківської міської ради			04052637
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0458900000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення населення якісною первинною допомогою

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (знаходження)
2	Забезпечення лікувальним харчуванням
3	Забезпечення медикаментами пільгової категорії населення
4	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу
5	Капітальні видатки на покращення матеріально-технічної бази закладу
6	Видатки на ремонт укріття

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 лікувальним харчуванням	378,466.00	0.00	378,466.00	367,099.00	0.00	367,099.00	-11,367.00	0.00	-11,367.00
2	Забезпечення медикаментами пільгової категорії населення	1,326,348.00	0.00	1,326,348.00	1,201,866.00	0.00	1,201,866.00	-124,482.00	0.00	-124,482.00
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу	2,884,874.00	0.00	2,884,874.00	1,535,586.00	0.00	1,535,586.00	-1,349,288.00	0.00	-1,349,288.00
4	Видатки на покращення матеріально-технічної бази закладу	459,822.00	2,907,744.00	3,367,566.00	457,763.00	2,875,133.00	3,332,896.00	-2,059.00	-32,611.00	-34,670.00

5	Проведення ремонту укріття та його облаштування	2,613,638.00	276,000.00	2,889,638.00	2,613,543.00	276,000.00	2,889,543.00	-95.00	0.00	-95.00
	УСЬОГО	7,663,148.00	3,183,744.00	10,846,892.00	6,175,857.00	3,151,133.00	9,326,990.00	-1,487,291.00	-32,611.00	-1,519,902.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів склалась за рахунок більш вигідної ціни запропонованої при проведенні торгів та забезпечення дитини, яка народилася від ВІЛ-інфікованої матері молочними сумішами забезпечена на 9 місяців так як уклади декларацію з лікарем не з початку року. Та діти з малозабезпечених сімей не зверталися до закладу за молочними сумішами.
2	Економія коштів склалась у зв'язку з виїздом за кордон дітей - інвалідністю, а також зі смертю пацієнта з нирковою недостатністю та отриманням новим пацієнтом меншої кількості препаратів згідно призначень лікаря.
3	В зв'язку із продовженням ремонтних робіт в амбулаторії ЗПСМ №2 до липня 2023 року виникла економія коштів по енергоносіям.
4	Економія склалась за рахунок більш вигідної ціни на аналізатор сечі та за ремонт покрівлі АЗПСМ № 3 виконано у повному обсязі та оплачено згідно актів виконаних робіт.
5	Роботи проведено у повному обсязі та оплачені згідно актів виконаних робіт

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 та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м.Синельникове на 2020-2025 роки	7,663,148.00	3,183,744.00	10,846,892.00	6,175,857.00	3,151,133.00	9,326,990.00	-1,487,291.00	-32,611.00	-1,519,902.00
	Усього	7,663,148.00	3,183,744.00	10,846,892.00	6,175,857.00	3,151,133.00	9,326,990.00	-1,487,291.00	-32,611.00	-1,519,902.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість відремонтованих укріттів	відс.	Укладені договори	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
11	кількість центрів	од.		1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
12	кількість амбулаторій	од.	стат довідка	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
13	кількість штатних одиниць	од.	стат довідка	86.50	0.00	86.50	86.50	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00
14	кількість отримувачів пільгових медикаментів	осіб	стат довідка	151.00	0.00	151.00	146.00	0.00	146.00	-5.00	0.00	-5.00
15	кількість осіб які потребують вакцинації проти туберкульозу	осіб	стат довідка	1,071.00	0.00	1,071.00	971.00	0.00	971.00	-100.00	0.00	-100.00
16	кількість отримувачів лікувального продукту	осіб	розрахунок потреби	5.00	0.00	5.00	3.00	0.00	3.00	-2.00	0.00	-2.00
	продукту											
2	Обсяг видатків на ремонт укріття та його облаштування	грн.	Довідка про зміни до розпису спеціального фонду, звіт форма 2	2,613,638.00	276,000.00	2,889,638.00	2,613,543.00	276,000.00	2,889,543.00	-95.00	0.00	-95.00

21	видатки на діяльність та функціонування амбулаторій центру первинної медичної допомоги	грн.	фін звіт	2,884,874.00	0.00	2,884,874.00	1,535,586.00	0.00	1,535,586.00	-1,349,288.00	0.00	-1,349,288.00
22	видатки на оплату пільгових медикаментів	грн.	звіт аптека	1,286,014.00	0.00	1,286,014.00	1,161,532.00	0.00	1,161,532.00	-124,482.00	0.00	-124,482.00
23	видатки на придбання туберкуліну	грн.	розрахунок потреби	40,334.00	0.00	40,334.00	40,334.00	0.00	40,334.00	0.00	0.00	0.00
24	видатки на лікувальне харчування	грн.	розрах потреби	378,466.00	0.00	378,466.00	367,099.00	0.00	367,099.00	-11,367.00	0.00	-11,367.00
25	Видатки на покращення матеріально-технічної бази закладу	грн.	кошторис	459,822.00	2,907,744.00	3,367,566.00	457,763.00	2,875,133.00	3,332,896.00	-2,059.00	-32,611.00	-34,670.00
ефективності												
3	Середні витрати на ремонт укриття	грн.	розрахунок потреби	2,613,638.00	276,000.00	2,889,638.00	2,613,543.00	276,000.00	2,889,543.00	-95.00	0.00	-95.00
31	середні витрати на одну амбулаторію	грн.	розрах до звіту	961,624.67	0.00	961,624.67	511,862.00	0.00	511,862.00	-449,762.67	0.00	-449,762.67
32	середні витрати на забезпечення однієї особи пільгової категорії	грн.	розрах до звіту	8,516.65	0.00	8,516.65	7,956.00	0.00	7,956.00	-560.65	0.00	-560.65
33	середні витрат на забезпечення лікувальним харчуванням 1 дитини (діти хворі на фінілкетонурию та народжені від ВПЛ інфікованих матерів, дитина хвора на лейщіноз	грн.	розрах до звіту	75,693.00	0.00	75,693.00	122,366.00	0.00	122,366.00	46,673.00	0.00	46,673.00
34	середні витрати на вакцинацію однієї особи	грн.	розрах до звіту	37.66	0.00	37.66	42.00	0.00	42.00	4.34	0.00	4.34
якості												
4	Відсоток виконання проведеного ремонту укриття	відс.	Акт виконаних робіт	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00
41	забезпеченість видатками діяльність та функціонування центру первинної медичної допомоги	відс.	розрах до звіту	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
42	забезпечення медикаментами	відс.	звіт аптека	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
43	охоплення вакцинацією	відс.	стат довідка	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
44	забезпеченість лікувальним харчуванням	відс.	розрах потреби	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		
14	кількість отримувачів пільгових медикаментів	осіб	Діти з інвалідністю не отримали медикаменти так як виїхали за кордон у зв'язку із воєнним станом у країні.
15	кількість осіб які потребують вакцинації проти туберкульозу	осіб	100 дітей з групи ризику виїхали за кордон
16	кількість отримувачів лікувального продукту	осіб	Двоє дітей з малозабезпечених сімей не зверталися до закладу за молочними сумішами так як отримували гуманітарну допомогу в т.ч. і молочні суміші.
	продукту		
2	Обсяг видатків на ремонт укриття та його облаштування	грн.	Роботи виконані у повному обсязі та оплачені згідно актів виконаних робіт.
21	видатки на діяльність та функціонування амбулаторій центру первинної медичної допомоги	грн.	В зв'язку з продовженням ремонтних робіт в АЗПСМ № 2 до липня місяця 2023 року виникла економія коштів по енергоносіям.
22	видатки на оплату пільгових медикаментів	грн.	Економія коштів склалась за рахунок дітей з інвалідністю, які виїхали за кордон, а також у зв'язку зі смертю одного пацієнта з нирковою недостатністю та отриманням меншої кількості медичного препарату новим пацієнтом за призначенням лікаря.
24	видатки на лікувальне харчування	грн.	Так як декларація з лікарем була укладена не з початку року дитина від ВІЛ-інфікованої матері отримувала молочні суміші протягом 9 місяців 2023 року. Діти з малозабезпечених сімей отримували гуманітарну допомогу в т.ч. і молочні суміші.
25	Видатки на покращення матеріально-технічної бази закладу	грн.	В зв'язку із запропонованою більш вигідною ціною на аналізатор сечі, комп'ютерну техніку та медичне обладнання виникла економія коштів.
	ефективності		
3	Середні витрати на ремонт укриття	грн.	Роботи виконані у повному обсязі та оплачені згідно актів виконаних робіт.
31	середні витрати на одну амбулаторію	грн.	В зв'язку з продовженням ремонтних робіт в АЗПСМ № 2 до липня місяця 2023 року виникла економія коштів по енергоносіям.
32	середні витрати на забезпечення однієї особи пільгової категорії	грн.	Економія коштів склалась за рахунок дітей з інвалідністю, які виїхали за кордон, а також у зв'язку зі смертю одного пацієнта з нирковою недостатністю та отриманням меншої кількості медичного препарату новим пацієнтом за призначенням лікаря.
33	середні витрат на забезпечення лікувальним харчуванням 1 дитини (діти хворі на фінілкетонурию та народжені від ВІЛ інфікованих матерів, дитина хвора на лейциноз	грн.	В зв'язку із значним зростом вартості на молочну суміш Каміда ФКУ середня витрата на 1 дитину зросла.
34	середні витрати на вакцинацію однієї особи	грн.	100 дітей з групи ризику виїхали за кордон
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників обумовлюється економічним використанням бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому протягом 2023 року "Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Синельникове на 2020-2026 роки" виконана по всім пунктам, а саме здійснено забезпечення пільгової категорії населення міста медикаментами та лікувальним харчуванням, а також забезпечено у повному обсязі центр ПМСД усім необхідним для безперебійного функціонування у період воєнного стану в країні.

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

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

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

Міський голова

(підпис)

Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Марина СЕРВЕТНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконачий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0458900000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, забезпечення належних умов для їх навчання, виховання та розвитку.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів до "Дня захисту дітей"	31,450.00	0.00	31,450.00	25,270.00	0.00	25,270.00	-6,180.00	0.00	-6,180.00
	УСЬОГО	31,450.00	0.00	31,450.00	25,270.00	0.00	25,270.00	-6,180.00	0.00	-6,180.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія відбулась за рахунок того, що заплановані кошти у сумі 6180,00грн. На придбання гірлянди з кульок та гелевих кульок на прикрашення сцени для проведення заходів до Дня захисту дітей не ввійшли до переліку відповідно до постанови КМУ вчд 09.06.2021 № 590.

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

гривень

4	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунковий показник	31,450.00	0.00	31,450.00	25,270.00	0.00	25,270.00	-6,180.00	0.00	-6,180.00
41	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунковий показник	179.71	0.00	179.71	144.40	0.00	144.40	-35.31	0.00	-35.31
	якості											
5	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	93.09	0.00	93.09	74.10	0.00	74.10	-18.99	0.00	-18.99
52	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00	81.70	0.00	81.70	-18.30	0.00	-18.30

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		
	кількість дітей, що перебувають на постійному обліку	осіб	32 дитини не прийняли участь у заходах у зв'язку із тим, що були евакуйовані за межі України.
3	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі	осіб	На протязі 2023 року було створено 2 прийомні сім'ї та 1 дитячий будинок сімейного типу в які було розміщено 7 дітей замість 3 запланованих у зв'язку із збільшенням кількості облікованих дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.
	ефективності		
4	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахункова величина. Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням суми витрат на проведення заходу.
41	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахункова величина. Економія виникла в зв'язку із зменшенням суми витраченої на проведення заходу.
	якості		

5	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність обумовлена тим, що певна кількість дітей, які перебувають на обліку евакуйована за межі України.
52	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Розрахункова величина, розбіжність обумовлена тим, що фактично прийняли участь не всі діти які перебувають на обліку в зв'язку із виїздом за кордон.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи програми виконані в повному обсязі. Відбулась економія бюджетних коштів враховуючи вимоги постанови КМУ від 09.06.2021р. № 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю. Економія коштів у розмірі 6180,00грн. створилась у зв'язку із проведенням оплат згідно із постановою КМУ від 09.06.2021р. № 590. Всі діти, які перебувають на обліку і фактично знаходяться на території міської громади було долучено до участі у заходах. Розбіжність в показниках динаміки дітей охоплених регіональними заходами в порівнянні з минулим роком та показника питома вага дітей охоплених заходами до кількості дітей, що перебувають на обліку зумовлена тим, що 32 дитини, які перебувають на обліку евакуйовані за межі України.

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

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

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

Міський голова

(підпис)

Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Марина СЕРВЕТНИК

(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 2023 рік**

1.	0200000	Виконачий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0213123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	0458900000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення державних гарантій, спрямованих на підтримку сімей, народжуваності та покращення умов виховання і розвитку дитини.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток.

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	Робота з багатодітними сім'ями (замовлення та видача посвідчень)	4,993.00	0.00	4,993.00	0.00	0.00	0.00	-4,993.00	0.00	-4,993.00
	УСЬОГО	4,993.00	0.00	4,993.00	0.00	0.00	0.00	-4,993.00	0.00	-4,993.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Закупівлі бланків посвідчень відповідно до постанови КМУ від 02.03.2010 № 209 не відбулося у зв'язку із тимчасовим припиненням роботи офсетної фабрики на період дії воєнного стану.

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 щодо забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді в м.Синельникове на 2021-2027рр	4,993.00	0.00	4,993.00	0.00	0.00	0.00	-4,993.00	0.00	-4,993.00
	Усього	4,993.00	0.00	4,993.00	0.00	0.00	0.00	-4,993.00	0.00	-4,993.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	витрати на забезпечення реалізації державної з питань сім'ї	грн.	кошторис	4,993.00	0.00	4,993.00	0.00	0.00	0.00	-4,993.00	0.00	-4,993.00
	продукту											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звіт про виконання Програми щодо забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді в м.Синельниковому на 2016-2023рр.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
11	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звіт про виконання Програми щодо забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді в м.Синельниковому на 2016-2023рр.	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	0.00	-80.00
	ефективності											
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахункова величина	4,993.00	0.00	4,993.00	0.00	0.00	0.00	-4,993.00	0.00	-4,993.00
21	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахункова величина	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	-62.40	0.00	-62.40

	якості											
3	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункова величина	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	витрати на забезпечення реалізації державної з питань сім'ї	грн.	Закупівля посвідчень не відбулась в зв'язку із тимчасовим припиненням роботи офсетної фабрики
	продукту		
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Захід не виконано в зв'язку із тимчасовим припиненням роботи офсетної фабрики
11	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Посвідчення не придбані в зв'язку із тимчасовим припиненням роботи офсетної фабрики
	ефективності		
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахункова величина, відсутні дані для розрахунку
21	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахункова величина, відсутні дані для розрахунку
	якості		
3	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина, відсутні дані для розрахунку

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники не виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники бюджетної програми не виконані у зв'язку із специфікою роботи офсетної фабрики в умовах воєнного стану.

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

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

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

Міський голова

(підпис)

Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Марина СЕРВЕТНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконачий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0213131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	0458900000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення й самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення заходів та реалізація проектів з молоддю	132,750.00	0.00	132,750.00	125,000.00	0.00	125,000.00	-7,750.00	0.00	-7,750.00
	УСЬОГО	132,750.00	0.00	132,750.00	125,000.00	0.00	125,000.00	-7,750.00	0.00	-7,750.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів, яка виникла в результаті проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель

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 щодо забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді в м.Синельникове на 2021-2027рр	132,750.00	0.00	132,750.00	125,000.00	0.00	125,000.00	-7,750.00	0.00	-7,750.00
	Усього	132,750.00	0.00	132,750.00	125,000.00	0.00	125,000.00	-7,750.00	0.00	-7,750.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	Звіт про виконання Програми щодо забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді в м.Синельниковому на 2016-2023 роки	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
2	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	Звіт про виконання Програми щодо забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді в м.Синельниковому на 2016-2023рр.	290.00	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
3	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері грн	грн.	розрахункова величина	66,375.00	0.00	66,375.00	62,500.00	0.00	62,500.00	-3,875.00	0.00	-3,875.00
31	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника, грн	грн.	розрахункова величина	457.76	0.00	457.76	431.03	0.00	431.03	-26.73	0.00	-26.73
	якості											
4	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахункова величина	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	-84.00	0.00	-84.00

41	збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади порівняно	відс.	розрахункова величина	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	0.00	-40.00
----	--	-------	-----------------------	-------	------	-------	------	------	------	--------	------	--------

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		
3	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері грн	грн.	Зменшення середніх витрат відбулось завдяки економії бюджетних коштів в результаті використання електронної системи закупівель.
31	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника, грн	грн.	Розрахункова величина, зменшення відбулось відповідно зі зменшенням суми коштів для проведення заходів.
	якості		
4	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, %	відс.	Кількість молоді охопленої заходами не відбулось в зв'язку із дією воєнного стану та обмежень стосовно проведення масових заходів.
41	збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади порівняно	відс.	Збільшення кількості заходів не відбулось в зв'язку із дією воєнного стану та обмежень стосовно проведення масових заходів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково. Відбулась економія бюджетних коштів в результаті застосування електронної системи закупівель. Зростання показників якості не відбулось в зв'язку із дією воєнного стану та діючими обмеженнями на проведення масових заходів.

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

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

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

Міський голова

(підпис)

Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Марина СЕРВЕТНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконачий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0458900000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення інформаційної грамотності працівників та мешканців громади, забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступу мешканців громади до процесів формування цифрового суспільства через впровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій е-урядування, е-демократії, цифровізації громади, інших сучасних електронно-комунікаційних послуг шляхом модернізації системи публічного управління, соціально-економічним розвитком громади, розвитком інфраструктури відкритих даних, електронної комунікації та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення (модернізація) цифрових систем (закупівля комп'ютерного, серверного та іншого обладнання) та придбання засобів інформатизації

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	Придбання нових засобів інформатизації та модернізація наявних	2,200.00	27,110.00	29,310.00	2,200.00	27,110.00	29,310.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	2,200.00	27,110.00	29,310.00	2,200.00	27,110.00	29,310.00	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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 "Цифрова громада" Синельниківської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	2,200.00	27,110.00	29,310.00	2,200.00	27,110.00	29,310.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	2,200.00	27,110.00	29,310.00	2,200.00	27,110.00	29,310.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на виконання заходів Програми інформатизації	грн.	кошторис	2,200.00	27,110.00	29,310.00	2,200.00	27,110.00	29,310.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	м/о № 6	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
3	Середня сума витрат на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахункова величина	2,200.00	27,110.00	29,310.00	2,200.00	27,110.00	29,310.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
4	Динаміка кількості придбаної комп'ютерної техніки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахункова величина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники програми виконані в повному обсязі

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

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

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

Міський голова

(підпис)

Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Марина СЕРВЕТНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконачий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0458900000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Впровадження та підтримка інвестиційних технологій у веденні малого та середнього бізнесу. Сприяння вирішенню проблеми зайнятості в малому та середньому бізнесі

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

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	Публікація матеріалів по регуляторним актам в пресі	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00
	УСЬОГО	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відсутність інформації, яка підлягає оприлюдненню в пресі.

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 малого підприємництва у м.Синельниковому на 2021-2025 роки	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00
	Усього	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	грн.	звіт 2м по КПКВК 0217610	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00
	продукту											
2	кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	од.	Звіт про Програму розвитку малого підприємництва, Справа 08-08	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
	ефективності											
3	середня сума витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахункова величина	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	грн.	Відсутність переглядів та прийняття регуляторних актів.
	продукту		

2	кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	од.	Відсутність переглядів та прийняття регуляторних актів
	ефективності		
3	середня сума витрат на проведення одного заходу	грн.	Розрахункова величина. Відсутні дані для обчислення.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники бюджетної програми не виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники бюджетної програми не виконані. Публікацій стосовно переглядів та прийняття регуляторних актів не відбувалось, що зумовлено відсутністю змін у законодавстві щодо діючих регуляторних актів. Відбулась економія бюджетних коштів.

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

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

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

Міський голова

(підпис)

Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Марина СЕРВЕТНИК

(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 2023 рік**

1.	0200000	Виконачий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0458900000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні й підвищення ефективності його функціонування

5. Мета бюджетної програми

Створення умов утвердженню в Україні інституту місцевого самоврядування, обмін досвідом та реалізація загальних інтересів, спільних проектів з метою вирішення проблем міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення утвердженню в Україні інституту місцевого самоврядування, обмін досвідом та реалізація загальних інтересів, спільних проектів з метою вирішення проблем міста.

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	Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	52,029.00	0.00	52,029.00	51,580.00	0.00	51,580.00	-449.00	0.00	-449.00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	40,021.00	0.00	40,021.00	40,021.00	0.00	40,021.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	92,050.00	0.00	92,050.00	91,601.00	0.00	91,601.00	-449.00	0.00	-449.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розрахунок сплати членських внесків на 2023 рік розраховувалася з кількості населення у 2022 році. На момент оплати членських внесків, кількість населення зменшилась з 30021 на 29700 осіб

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
	продукту											
1	Кількість асоціацій до яких сплачуються членські внески	од.	Укладені договори	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
2	Середні витрати на сплату членських внесків	грн.	розрахункова величина	17,343.00	0.00	17,343.00	17,193.33	0.00	17,193.33	-149.67	0.00	-149.67

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	продукту		
	ефективності		
2	Середні витрати на сплату членських внесків	грн.	Показник зменшився у зв'язку із зменшенням населення громади та відповідно зменшенням суми внесків.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана, Відбулась економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням суми членських внесків.

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

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

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

Міський голова

(підпис)

Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Марина СЕРВЕТНИК

(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 2023 рік

1.	0200000	Виконачий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0458900000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сил цивільного захисту та постраждалого населення необхідними матеріальними ресурсами для здійснення запобіжних заходів та припинення дії небезпечних факторів, збереження здоров'я людей, а також локалізація зони надзвичайної ситуації
2	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

5. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення міського матеріального резерву
2	Забезпечення сил цивільного захисту та постраждалого населення необхідними матеріальними ресурсами
3	Забезпечення пожежної безпеки

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Закупівля засобів пожежної безпеки та засобів захисту органів дихання для захисту населення і територій від негативного впливу НС	9,500.00	38,229.60	47,729.60	9,480.00	0.00	9,480.00	-20.00	-38,229.60	-38,249.60
2	Поповнення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків НС у м.Синельниковому	226,479.00	0.00	226,479.00	226,499.00	0.00	226,499.00	20.00	0.00	20.00
	УСЬОГО	235,979.00	38,229.60	274,208.60	235,979.00	0.00	235,979.00	0.00	-38,229.60	-38,229.60

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	На момент закупівлі гідрантів відповідно до помісячного плану вартість на нього збільшилась у 2 рази. Закупівля не проводилась.
2	За рахунок перерозподілу економії коштів за іншими видами закупівель

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 захисту населення і територій м.Синельникового від надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки до 2025 року	9,500.00	38,229.60	47,729.60	0.00	0.00	0.00	-9,500.00	-38,229.60	-47,729.60
2	Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у м.Синельниковому до 2025 року	226,479.00	0.00	226,479.00	0.00	0.00	0.00	-226,479.00	0.00	-226,479.00
	Усього	235,979.00	38,229.60	274,208.60	0.00	0.00	0.00	-235,979.00	-38,229.60	-274,208.60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Витрати на поповнення	грн.		226,479.00	0.00	226,479.00	226,499.00	0.00	226,499.00	20.00	0.00	20.00
	паливно-мастильні матеріали	грн.	Звіт 2м по КПКВК 0218110	216,179.00	0.00	216,179.00	216,200.00	0.00	216,200.00	21.00	0.00	21.00
	протигазу	грн.	Звіт 2м по КПКВК 0218110	10,300.00	0.00	10,300.00	10,299.00	0.00	10,299.00	-1.00	0.00	-1.00
	Витрати на закупівлю засобів пожежної безпеки та засобів захисту органів	грн.		9,500.00	38,229.60	47,729.60	9,480.00	0.00	9,480.00	-20.00	-38,229.60	-38,249.60
	гідранти	грн.	Звіт 2м по КПКВК 0218110	0.00	38,229.60	38,229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,229.60	-38,229.60
	респіратори	грн.	Звіт 2м по КПКВК 0218110	9,500.00	0.00	9,500.00	9,480.00	0.00	9,480.00	-20.00	0.00	-20.00
	продукту											
2	Кількість придбаних протигазів	шт.	М/о № 6 по КПКВК 0218110	10.00	0.00	10.00	2.00	0.00	2.00	-8.00	0.00	-8.00
21	Кількість придбаних та встановлених пожежних гідрантів	шт.	М/о № 6 по КПКВК 0218110	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
22	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	М/о № 6 по КПКВК 0218110	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
23	Кількість придбаних засобів захисту органів дихання (комплект)	шт.	М/о № 6 по КПКВК 0218110	10.00	0.00	10.00	8.00	0.00	8.00	-2.00	0.00	-2.00
	ефективності											
3	Середній розмір витрат на придбання протигазів	грн.	Розрахункова величина	1,030.00	0.00	1,030.00	5,149.50	0.00	5,149.50	4,119.50	0.00	4,119.50

31	Середній розмір витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахункова величина	43.24	0.00	43.24	43.24	0.00	43.24	0.00	0.00	0.00
32	Середній розмір витрат на придбання пожежних гідрантів	грн.	Розрахункова величина	0.00	38,229.60	38,229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,229.60	-38,229.60
33	Середній розмір витрат на придбання засобів захисту органів дихання	грн.	Розрахункова величина	950.00	0.00	950.00	1,185.00	0.00	1,185.00	235.00	0.00	235.00

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											
	паливно-мастильні матеріали	грн.	За рахунок перерозподілу залишку коштів від інших закупівель.									
	протигази	грн.	Відповідно до зробленого моніторингу цін було придбано товар за нижчою ціною.									
	гідранти	грн.	На момент закупівлі відповідно до помісячного плану асигнувань вартість гідрантів зросла у 2 рази. Закупівля не проводилась.									
	респіратори	грн.	В зв'язку із зростанням цін була придбана менша кількість комплектів.									
	продукту											
2	Кількість придбаних протигазів	шт.	Придбана менша кількість у зв'язку із значним зростанням цін.									
21	Кількість придбаних та встановлених пожежних гідрантів	шт.	Закупівля не проводилась.									
23	Кількість придбаних засобів захисту органів дихання (комплект)	шт.	Зростання вартості товару, придбана менша кількість.									
	ефективності											
3	Середній розмір витрат на придбання протигазів	грн.	Розрахункова величина, зростання вартості протигазів та придбання меншої кількості.									
32	Середній розмір витрат на придбання пожежних гідрантів	грн.	Закупівля не проводилась.									
33	Середній розмір витрат на придбання засобів захисту органів дихання	грн.	Розрахункова величина, придбано менше засобів захисту органів дихання за більшу вартість.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники бюджетної програми виконані не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники бюджетної програми виконані не в повному обсязі в зв'язку із зростанням ціни на товарно-матеріальні цінності. Виникла економія бюджетних коштів.

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

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

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

Міський голова

Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Марина СЕРВЕТНИК

(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 2023 рік**

1.	0200000	Виконачий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Синельниківської міської ради	04052637		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	0458900000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ліквідація надзвичайної події на водних об'єктах

**5. Мета бюджетної програми
забезпечення аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних з пошуком та підйомом потерпілих на воді.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення аварійно-рятувальних рбіт пов'язаних з пошуком та підйомом потерпілих на воді

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 послуг з проведення аварійно-рятувальних робіт	40,862.00	0.00	40,862.00	0.00	0.00	0.00	-40,862.00	0.00	-40,862.00
	УСЬОГО	40,862.00	0.00	40,862.00	0.00	0.00	0.00	-40,862.00	0.00	-40,862.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти не витрачені у зв'язку із відсутністю загиблих на воді.

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 захисту населення і територій м.Синельникового від надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки до 2025 року	40,862.00	0.00	40,862.00	0.00	0.00	0.00	-40,862.00	0.00	-40,862.00
	Усього	40,862.00	0.00	40,862.00	0.00	0.00	0.00	-40,862.00	0.00	-40,862.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Витрати на оплату послуг аварійно-рятувальних робіт	грн.	звіт 2м по КПКВК 0218120	40,862.00	0.00	40,862.00	0.00	0.00	0.00	-40,862.00	0.00	-40,862.00
	продукту											
2	Кількість випадків проведення аварійно-рятувальних робіт	шт.	Меморіальний ордер № 6 по КПКВК 0218120	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Витрати на оплату послуг аварійно-рятувальних робіт	грн.	Кошти не витрачались у зв'язку із відсутністю постраждалих.
	продукту		
2	Кількість випадків проведення аварійно-рятувальних робіт	шт.	Аварійно-рятувальні роботи не проводились

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники бюджетної програми не виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники бюджетної програми не виконані в зв'язку із відсутністю постраждалих на воді. Аварійно-рятувальні роботи не проводились. Відбулась економія бюджетних коштів.

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

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

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

Міський голова

(підпис)

Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Марина СЕРВЕТНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)