



ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

24 лютого 2022 року

№ 50 -осн

**Про затвердження звітів про виконання
паспортів бюджетних програм
місцевого бюджету на 2021 рік**

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), рішення Олександрівської селищної ради від 24.12.2020 року № 84 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік»:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм на 2021 рік:
 - 1.1. КТПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» (додається);
 - 1.2. КТПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (додається);
 - 1.3. КТПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (додається);
 - 1.4. КТПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (додається);
 - 1.5. КТПКВК 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» (додається);
 - 1.6. КТПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (додається);
 - 1.7. КТПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» (додається);

1.8. КТПКВК 0116083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (додається);

1.9. КТПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» (додається);

1.10. КТПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (додається);

1.11. КТПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова



Олександр Безпечний
Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь			04364035
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364035
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0110150	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	1154200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
3	Реалізація інвестиційних проєктів

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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 уповноважень	25 319 112,00	0,00	25 319 112,00	24 464 726,69	0,00	24 464 726,69	-854 385,31	0,00	-854 385,31
Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економним використанням коштів селищного бюджету										
2	Придбання предметів та матеріалів довгострокового використання	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	47 766,02	47 766,02	0,00	-1 233,98	-1 233,98
Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економним використанням коштів селищного бюджету										
	УСЬОГО	25 319 112,00	49 000,00	25 368 112,00	24 464 726,69	47 766,02	24 512 492,71	-854 385,31	-1 233,98	-855 619,29

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік	145 000,00	0,00	145 000,00	95 181,98	0,00	95 181,98	-49 818,02	0,00	-49 818,02
Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економічним використанням коштів місцевого бюджету									
Усього	145 000,00	0,00	145 000,00	95 181,98	0,00	95 181,98	-49 818,02	0,00	-49 818,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на проведення масових заходів	грн.	Кошторис	145000	0	145000	95181,98	0	95181,98	-49818,02	0,00	-49818,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з економічним використанням коштів місцевого бюджету та відміною святкових заходів, в зв'язку з оголошеними карантинними заходами по запобіганню та поширенню коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)												
	продукту											
	кількість заходів з нагоди відзначення державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій територіальної громади	од.	Розпорядження	30	0	30	24	0	24,00	-6,00	0,00	-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пов'язане з зменшенням кількості заходів в зв'язку з оголошеними карантинними заходами по запобіганню та поширенню коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)												
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	4833,33	0	4833,33	3965,92	0	3965,92	-867,41	0,00	-867,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність зумовлена економічним використанням бюджетних коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг пов'язаних з зменшенням кількості заходів, яка виникла в зв'язку з оголошеними карантинними заходами по запобіганню та поширенню коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)												
	якості											
	Динаміка кількості проведених урочисто-святкових заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	80	0	80,00	-20,00	0,00	-20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: заходи було скасовано, в зв'язку з обмеженнями пов'язаними з розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання результативних показників відображає, що жителі Олександрівської селищної ради заходами щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, пам'ятних подій забезпечені в межах оголошених карантинних заходів по запобіганню та поширенню коронавірусної хвороби (СОУЮ-19).												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських)

1. 0100000

04364035

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

04364035

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

3. 0110150

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

1154200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
3	Реалізація інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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 уповноважень	25 319 112,00	0,00	25 319 112,00	24 464 726,69	0,00	24 464 726,69	-854 385,31	0,00	-854 385,31
Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економним використанням коштів селищного бюджету										
2	Придбання предметів та матеріалів довгострокового використання	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	47 766,02	47 766,02	0,00	-1 233,98	-1 233,98
Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економним використанням коштів селищного бюджету										
УСЬОГО		25 319 112,00	49 000,00	25 368 112,00	24 464 726,69	47 766,02	24 512 492,71	-854 385,31	-1 233,98	-855 619,29

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік	25 319 112,00	49 000,00	25 368 112,00	24 464 726,69	45 766,02	24 510 492,71	-854 385,31	-3 233,98	-857 619,29
Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економічним використанням коштів місцевого бюджету									
Усього	25 319 112,00	49 000,00	25 368 112,00	24 464 726,69	45 766,02	24 510 492,71	-854 385,31	-3 233,98	-857 619,29

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	97	0	97	85	0	85,00	-12,00	0,00	-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність вакантних посад станом на 01.01.2022 року												
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	15600	0	15600	27440	0	27440,00	11840,00	0,00	11840,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг.												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення виконавчого комітету, рішення сесії, розпорядження селищного голови	1350	0	1350	3903	0	3903,00	2553,00	0,00	2553,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів.												
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунково	0	49000	49000	0	45766,02	45766,02	0,00	-3233,98	-3233,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з економією бюджетних коштів.												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	13	0	13	45,9	0	45,90	32,90	0,00	32,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку збільшення кількості прийнятих рішень на засіданнях виконкому та сесії												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	150	0	150	322,8	0	322,80	172,80	0,00	172,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	261021,77	0	261021,77	287820,31	0	287820,31	26798,54	0,00	26798,54

пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок збільшення фонду заробітної плати відповідно до Постанови КМУ від 28 липня 2021 року №783 "Про внесення змін до постанови КМУ від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

якості												
кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	Розрахунково	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
частка прийнятих рішень та розпоряджень у загальній кількості розроблених нормативно-правових актів	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення обсягів видатків за напрямом використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2021 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів. Результативний показник кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг збільшився у зв'язку з надходженням більшої кількості кореспонденції, необхідність проведення додаткових засідань, нарад, семінарів та наявність вакантних посад призвела до збільшення результативних показників бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році проведено видатки по загальному фонду 24464726,69 грн. (96,63%), по спеціальному фонду 45766,02 грн.(93,40%). Економія коштів по склала 857619,29грн., а саме по загальному фонду 854385,31 грн., по спеціальному фонду 3233,98грн.

Досягнуті фактичні результати відповідають проведеним видаткам та основним завданням є виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію Олександрівської селищної ради головних цілей та дотримання вимог ст.75, 76,77, 89 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування " зі змінами і доповненнями.

Виконання програми дало змогу підготувати та прийняти всі необхідні нормативно-правові акти (рішення виконавчого комітету, рішення сесії, розпорядження селищного голови)

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

Селищний голова



(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

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

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь			04364035
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364035
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1154200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження на основі іновативних змін доступної та якісної медичної допомоги у контексті вертикально інтегрованої 2-рівневої системи надання медичної допомоги в Олександрівській селищній територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	6 425 751,00	156 469,00	6 582 220,00	6 424 600,83	156 469,00	6 581 069,83	-1 150,17	0,00	-1 150,17
2	Придбання медикаментів та медичних виробів	1 469 744,00	0,00	1 469 744,00	1 469 741,02	0,00	1 469 741,02	-2,98	0,00	-2,98
3	Організація харчування	616 633,00	0,00	616 633,00	616 632,25	0,00	616 632,25	-0,75	0,00	-0,75
	УСЬОГО	8 512 128,00	156 469,00	8 668 597,00	8 510 974,10	156 469,00	8 667 443,10	-1 153,90	0,00	-1 153,90

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цільова програма "Доступна та якісна медицина" на 2021-2025 роки	8 328 128,00	156 469,00	8 484 597,00	8 328 106,85	156 469,00	8 484 575,85	-21,15	0,00	-21,15
Програма "Репродуктивне здоров'я населення" на 2021-2025 роки	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
"Цільова програма "Цукровий діабет" на 2021-2025 роки"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Програма протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2025 року	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Програми "Місцеві стимули" для медичних працівників на 2021-2025 роки	79 000,00	0,00	79 000,00	77 867,25	0,00	77 867,25	-1 132,75	0,00	-1 132,75
Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	8 512 128,00	156 469,00	8 668 597,00	8 510 974,10	156 469,00	8 667 443,10	-1 153,90	0,00	-1 153,90

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	269,5	0	269,5	269,5	0	269,50	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	125	0	125	125	0	125,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	56,5	0	56,5	56,5	0	56,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Розрахунково	42,5	0	42,5	42,4	0	42,40	-0,10	0,00	-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників виникла в зв'язку з тим, що пролікованих хворих у цілодобових стаціонарах було менше ніж планувалось												
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Розрахунково	5	0	5	6,8	0	6,80	1,80	0,00	1,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників виникла в зв'язку з тим, що пролікованих хворих у денних стаціонарах було більше ніж планувалось												


кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Ф-20	91300	0	91300	32470	0	32470,00	-58830,00	0,00	-58830,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників виникла в зв'язку з тим, що звернулось менше людей у поліклінічне відділення											
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичний довідник	4697	0	4697	4574	0	4574,00	-123,00	0,00	-123,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників виникла в зв'язку з тим, що пролікованих хворих у стаціонарах було менше ніж планувалось											
ефективності											
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунково	45500	0	45500	42423	0	42423,00	-3077,00	0,00	-3077,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунково	5000	0	5000	6846	0	6846,00	1846,00	0,00	1846,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичний довідник	7	0	7	9,3	0	9,30	2,30	0,00	2,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників виникла в зв'язку з тим, що звернулось більше хворих ніж планувалось											
якості											
первинний вихід на інвалідність серед працездатного населення (на 10 тис населення)	од.	Рейтингові показники	44	0	44	44	0	44,00	0,00	0,00	0,00
захворюваність на злоякісні новоутворення (на 100 тис. населення)	осіб	Ф-35-здоров	332,3	0	332,3	301,3	0	301,30	-31,00	0,00	-31,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показника захворюваності на злоякісні новоутворення відбулося за рахунок покращення діагностики з використанням сучасного обладнання. При виявленні захворювань своєчасно було проведено ефективне лікування, що дало змогу зменшити кількість ускладнень.											
загальна захворюваність населення (на 100 тис населення)	од.	Ф-12	44109	0	44109	100261,6	0	100261,60	56152,60	0,00	56152,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Загальна захворюваність населення в районі збільшилась в порівнянні з попереднім роком в зв'язку з пандемією COVID-19.											
зниження показника летальності	відс.	Ф-16	1	0	1	1,8	0	1,80	0,80	0,00	0,80
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники в 2021 році показують зниження показника захворюваності на злоякісні новоутворення серед населення, це можна пояснити покращенням діагностики з використанням сучасного обладнання. Кількість пролікованих хворих у стаціонарі зменшилась в зв'язку з ранньою діагностикою хвороби та вчасним наданням медичної допомоги хворому.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило надання вчасного та якісного рівня медичних послуг закладом, населенню громади. Створило належні умови для виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я.

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

Селищний голова


(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(ініціали та прізвище)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	2048800,00		2048800,00	1932368,62		1932368,62	-116431,38		-116431,38
	Придбання медикаментів	448000,00		448000,00	446834,95		446834,95	-1165,05		-1165,05
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13000,00	13000,00					-13000,00	-13000,00
	Усього	2496800,00	13000,00	2509800,00	2379203,57		2379203,57	-117596,43	-13000,00	-130596,43

По загальному фонду економія бюджетних коштів становить 117596,43 грн. Значна економія коштів утворилася за рахунок економії по енергоносіях в зв'язку із погодними умовами. По природному газу менше використано натуральних показників ніж планувалося в зв'язку з погодними умовами та коливанням ціни на природний газ в розмірі 69172,51 грн., по електроенергії економія становить 2451,36 грн., по послугах тепlopостачання 236,85 грн., водopостачання та водовідведення 67,49 грн., інші комунальні послуги 20,47 грн. Економія коштів по статті Медикаменти та перев'язувальні матеріали становить 1165,05 грн., по статті продукти харчування 2765,0 грн., по статті Оплата послуг (крім комунальних) 22996,13 грн. кошти планувались на ремонт автомобіля, які не використалися до кінця року так як збільшилася ціна на проведення ремонту і коштів було недостатньо. По статті Предмети, матеріали, обладнання та інвентар економія коштів становить 17358,67 грн. По спеціальному фонду економія коштів становить 13000,0 грн. кошти планувались на придбання комп'ютера та в зв'язку з підняттям вартісного критерію по основних засобах до 20000,0 грн. унеможливило придбання.

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

гривень

N 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 протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2025 року	120000		120000	112400		112400	-7600		-7600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки	15000		15000	15000		15000	0		0
3	Програма "Підтримки комунального некомерційного підприємства "Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області" з метою надання первинної медичної допомоги населенню на 2021 рік	2361800	13000	2374800	2251803,57		2251803,57	-109996,43	-13000,00	-122996,43
	Усього	2496800	13000	2509800	2379203,57		2379203,57	-117596,43	-13000,00	-130596,43

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
1	затрат											
	Кількість штатних посад	одиниць	штатний розпис	100,75		100,75	89,5		89,5	-11,25		-11,25
	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	штатний розпис	14,5		14,5	10,5		10,5	-4,0		-4,0

На кінець звітного періоду менше зайнято посад в зв'язку з наявністю вакантних посад в тому числі і лікарів, які надають первинну медичну допомогу

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	стат. довідник	25281		25281	25176		25176	-105		-105
	Кількість пролікованих хворих	тис.осіб	стат. довідник	17,4		17,4	20,35		20,35	2,95		2,95

Кількість прикріпленого населення зменшилось на кінець року на 105 осіб в зв'язку із зменшенням населення по Олександрівській територіальній громаді.
Кількість пролікованих хворих збільшилась на 2,95 тис. осіб в зв'язку із епідеміологічною ситуацією.

3	ефективності											
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	одиниць	розрахунково	1744		1744	2398		2398	654		654
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниць	розрахунково	5600		5600	5384		5384	-216		-216

Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу на 654 особи більше в зв'язку з недовільною кількістю лікарів. Середня кількість відвідувань на 1 лікаря на 216 відвідувань менше в зв'язку із введенням карантину.

4	якості											
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунково	90,0		90,0	71,97		71,97	-18,03		-18,03

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунково	10,0		10,0	13,3		13,3	3,3		3,3
Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунково	25,0		25,0	51,9		51,9	26,9		13,5

Профілактичними щепленнями населення охоплено на 18,03% менше від запланованого в зв'язку із епідеміологічною ситуацією в країні та введенням карантину, також профілактичні щеплення у деяких дітей на час вакцинації спостерігається тимчасовий або довготривалий протипоказник, а також багато батьків відмовляються у введенні вакцини своїм дітям. Онкозахворювання виявляються в занедбаних стадіях в розмірі 13,3% тому, що хворі люди звертаються до лікаря несвоєчасно. В 2021 році захворювання на туберкульоз в занедбаних стадіях виявлено більше від запланованого тому, що більшість людей, які хворіють на туберкульоз є соціально неблагополучними і звертаються до лікаря коли захворювання в занедбаному стані.

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників бюджетної програми то бачимо, що показники залежать від соціальних, економічних та матеріальних факторів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі - виконання бюджетних програм спрямованих на функціонування закладів первинної медико-санітарної допомоги, надання населенню первинної медичної допомоги.

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

В.о. директора

Головний бухгалтер



Handwritten signature of Oleksandr ZUBAKHA

Олександр ЗУБАХА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature of Galina KURCHENKO

Галина КУРЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілье

1. 0100000

04364035

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

2. 0110000

04364035

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за СДРПОУ)

Олександрівська селищна рада Кривиницького району Кіровоградської області

3. 0112111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1154200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	2 048 800,00	0,00	2 048 800,00	1 932 368,62	0,00	1 932 368,62	-116 431,38	0,00	-116 431,38
2	• Придбання медикаментів	448 000,00	0,00	448 000,00	446 834,95	0,00	446 834,95	-1 165,05	0,00	-1 165,05
3	Придбання предм етів та обладнання довгострокового використання	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00

гривень

<p>По загальному фонду економія становить 117596,43 грн. Значна економія коштів утворилася за рахунок економії по енергоносіях в зв'язку із погодними умовами. По природному газу менше використано натуральних показників ніж планувалось в зв'язку з погодними умовами та коливанням ціни на природний газ в розмірі 69172,51 грн. по електроенергії економія становить 2451,36 грн., по послугах теплопостачання 236,85 грн., водопостачання та водовідведення 67,49 грн., інші комунальні послуги 20,47 грн. Економія коштів по статті "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" становить 11+65,05 грн., по статті продукти харчування 2765,00 грн., по статті "Оплата послуг (крім комунальних)" 22996,13 грн. кошти планувались на ремонт автомобіля, які не використалися до кінця року так як збільшилася ціна на проведення ремонту і коштів було недостатньо. По статті "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар економія коштів становить 17358,67 грн. По спеціальному фонду економія коштів становить 13000,00 грн. кошти планувались на придбання комп'ютера та зв'язку з підняттям вартісного критерію по основних засобах до 20000,00 грн. унеможливило придбання.</p>											
УСЬОГО			2 496 800,00	13 000,00	2 509 800,00	2 379 203,57	0,00	2 379 203,57	-117 596,43	-13 000,00	-130 596,43

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма "Підтримки комунального некомерційного підприємства "Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2021 рік	2 361 800,00	13 000,00	2 374 800,00	2 251 803,57	0,00	2 251 803,57	-109 996,43	-13 000,00	-122 996,43
Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Програма протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2025 року	120 000,00	0,00	120 000,00	112 400,00	0,00	112 400,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00
Усього	2 496 800,00	13 000,00	2 509 800,00	2 379 203,57	0,00	2 379 203,57	-117 596,43	-13 000,00	-130 596,43

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	100,75	0	100,75	89,5	0	89,50	-11,25	0,00	-11,25
2	у т.ч лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	14,5	0	14,5	10,5	0	10,50	-4,00	0,00	-4,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На кінець звітного періоду менше зайнято посад в зв'язку з наявністю посад, в тому числі лікарів які надають первинну медичну допомогу</p>												
	продукту											
3	Кількість прикріпленого населення	осіб	Статистичний довідник.	25281	0	25281	25176	0	25176,00	-105,00	0,00	-105,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість прикріпленого населення зменшилось на кінець року на 105 осіб в зв'язку із зменшенням населення по Олександрівській територіальній громаді.</p>												

4	Кількість пролікованих хворих	тис. осіб	Статистичний довідник	17,4	0	17,4	20,35	0	20,35	2,95	0,00	2,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість пролікованих хворих збільшилась на 2,95 тис. осіб в зв'язку із епідеміологічною ситуацією.												
ефективності												
5	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунково	1744	0	1744	2398	0	2398,00	654,00*	0,00	654,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря збільшилась в зв'язку з недостатньою кількістю лікарів												
6	Середня кількість відвідань на 1 лікаря	од.	Розрахунково	5600	0	5600	5384	0	5384,00	-216,00	0,00	-216,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня кількість відвідань на 1 лікаря зменшилась у зв'язку із введенням карантину												
якості												
7	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Розрахунково	90	0	90	71,97	0	71,97	-18,03	0,00	-18,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Профілактичними щепленнями населення охоплено на 18,3% менше від запланованого в зв'язку із епідеміологічною ситуацією в країні та введенням карантину, також профілактичні щеплення у деяких дітей на час вакцинації спостерігається тимчасовий або довготривалий протипоказник, а також багато батьків відмовляються від введення вакцини своїм дітям.												
8	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Розрахунково	10	0	10	13,3	0	13,30	3,30	0,00	3,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Онкозахворювання виявляються в занедбаних стадіях в розмірі 13,3% тому, що хворі люди звертаються до лікаря несвочасно.												
9	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Розрахунково	25	0	25	51,9	0	51,90	26,90	0,00	26,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2021 році захворювання на туберкульоз в занедбаних стадіях виявлено більше від запланованого тому, що більшість людей, які хворіють на туберкульоз є соціально неблагополучними і звертаються до лікаря коли захворювання в занедбаному стані												
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналізуючи стан виконання результативних показників бюджетної програми бачимо, що показники залежать від соціальних, економічних та матеріальних факторів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі - виконання бюджетних програм спрямованих на функціонування закладів первинної медико-санітарної допомоги, надання населенню первинної медичної допомоги.

Селищний голова

(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

1.	0100000				04364035
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364035
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1154200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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	Інші виплати населенню	814 285,00	0,00	814 285,00	791 184,10	0,00	791 184,10	-23 100,90	0,00	-23 100,90
Економія коштів виникла за рахунок збільшення обсягу субвенції з державного бюджету та ефективного використання коштів										
УСЬОГО		814 285,00	0,00	814 285,00	791 184,10	0,00	791 184,10	-23 100,90	0,00	-23 100,90

гривень

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

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

гривень

1	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
"Цільова програма "Цукровий діабет" на 2021-2025 роки"	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	-23 100,00	0,00	-23 100,00
Економія коштів виникла за рахунок збільшення обсягу субвенції з державного бюджету та ефективного використання коштів									
Усього	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	-23 100,00	0,00	-23 100,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	Кошторис	814285	0	814285	791184,1	0	791184,10	-23100,90	0,00	-23100,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла за рахунок збільшення обсягу субвенції з державного бюджету та ефективного використання коштів												
	продукту											
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Ф-12	172	0	172	187	0	187,00	15,00	0,00	15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечені препаратами інсуліну збільшилась завдяки більшому обсягу субвенції з державного бюджету та ефективному використанню коштів.												
	ефективності											
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма по КПКВК МБ 0112144" Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет" за 2021 рік виконана та є ефективною.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Програма виконана у повному обсязі та забезпечено 100% забезпечення частини підтримки хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну. У 2021 році кількість осіб хворих на цукровий діабет забезпечених препаратами інсуліну збільшилась на 15 чоловік.

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

Селищний голова



(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	04364035		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0110000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області	04364035		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1154200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Підготовка медичних працівників та поліпшення їх соціального захисту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації/отримання стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення	123 200,00	0,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	123 200,00	0,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма "Місцеві стимули" для медичних працівників на 2021-2025 роки	123 200,00	0,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00
Усього	123 200,00	0,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на надання стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис	54000	0	54000	54000	0	54000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на оплату за навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації	грн.	Кошторис	18200	0	18200	18200	0	18200,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на надання допомоги молодим спеціалістам медичних закладів	грн.	Кошторис	51000	0	51000	51000	0	51000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість студентів ,які навчаються за кошти селищного бюджету	осіб	Складено договора	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів	осіб	Протокол	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, яким надано допомогу молодим спеціалістам медичних закладів	осіб	Протокол	5	0	5	7	0	7,00	2,00	0,00	2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим що, молоді спеціалісти медичного закладу отримували допомогу не увесь календарний рік.											
	ефективності											
	Середні витрати на 1 студента ,які навчаються за кошти селищного бюджету	грн.	Протокол	18200	0	18200	18200	0	18200,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати отриманої допомоги на 1 молодого спеціаліста медичного закладу	грн.	Протокол	10200	0	10200	7286	0	7286,00	-2914,00	0,00	-2914,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на одного спеціаліста медичного закладу зменшилися у зв'язку з проходженням інтернатури не повний календарний рік											


Середні витрати на 1 студента, які отримують стипендії за кошти районного бюджету	грн.	Протокол	18000	0	18000	18000	0	18000,00	0,00	0,00	0,00
якості											
Динаміка видатків, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію Олександрівської селищної ради головних цілей та дотримання вимог ст.75, 76,77, 89 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування" зі змінами і доповненнями. Програма виконана в 2021 році в повному обсязі. Завдяки коштам які були передбачені на виконання даної

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

Селищний голова



(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

1.	0100000				04364035
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)
2.	0110000				04364035
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1154200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою селищної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустрій селищної територіальної громади	165 000,00	0,00	165 000,00	159 268,23	0,00	159 268,23	-5 731,77	0,00	-5 731,77
2	Утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення селищної територіальної громади	135 000,00	0,00	135 000,00	134 455,79	0,00	134 455,79	-544,21	0,00	-544,21
	УСЬОГО	300 000,00	0,00	300 000,00	293 724,02	0,00	293 724,02	-6 275,98	0,00	-6 275,98

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

гривень

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

напрямок діяльності місцевої ради	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік	300 000,00	0,00	300 000,00	293 724,02	0,00	293 724,02	-6 275,98	0,00	-6 275,98
Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економічним використанням коштів місцевого бюджету									
Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	293 724,02	0,00	293 724,02	-6 275,98	0,00	-6 275,98

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на благоустрій селищної територіальної громади де планується санітарне прибирання (догляд) доріг, тротуарів, газонів та біля пам'ятних знаків	грн.	Кошторис	165000	0	165000	159268,23	0	159268,23	-5731,77	0,00	-5731,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економічним використанням коштів місцевого бюджету на санітарне прибирання (догляд) доріг, тротуарів, газонів та біля пам'ятних знаків												
2	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення селищної територіальної громади	грн.	Кошторис	135000	0	135000	134455,79	0	134455,79	-544,21	0,00	-544,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економічним використанням коштів місцевого бюджету на утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення селищної територіальної громади												
3	Загальна площа, що підлягає благоустрою продукту	тис. кв. м	генеральний план	720	0	720	720	0	720,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість об'єктів освітлення вуличного освітлення (КТП)	од.	проектно-кошторисна документація	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
6	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) ефективності	га.	генеральний план	720	0	720	720	0	720,00	0,00	0,00	0,00

7	середні витрати на одну тис. кв. м. території санітарного прибирання (догляду, розгортання) доріг, тротуарів, газонів та біля пам'ятних знаків	грн.	Розрахунково	229	0	229	221,2	0	221,20	-7,80	0,00	-7,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економічним використанням коштів місцевого бюджету на санітарне прибирання (догляд) доріг, тротуарів, газонів та біля пам'ятних знаків												
8	середні витрати на утримання мережі вуличного освітлення	грн.	Розрахунково	9000	0	9000	8963,72	0	8963,72	-36,28	0,00	-36,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економічним використанням коштів місцевого бюджету на утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення селищної територіальної громади												
	якості											
	рівень оплати за спожиту електроенергію	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100,00	100,00	0,00	100,00
9	питома вага вартості, доглянутої площі до площі, що підлягає прибиранню доріг, тротуарів, газонів та біля пам'ятних знаків	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100,00	100,00	0,00	100,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економічним використанням коштів місцевого бюджету												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію Олександрівської селищної ради головних цілей та дотримання вимог ст.75, 76,77, 89 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування" зі змінами і доповненнями. У 2021 році програма була направлена на забезпечення санітарного прибирання (догляд) доріг, тротуарів, газонів та біля пам'ятних знаків та утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення селищної територіальної громади. У 2021 році проведено видатки по загальному фонду 293724,02 грн. (97,91%), по спеціальному фонду 0,00грн. Економія коштів по склала 6275,98 грн., а саме по загальному фонду 6275,98 грн., по спеціальному фонду 0,00 грн.

У зв'язку з створенням відділу комунальної власності, містобудування та архітектури, житлово - комунального господарства та благоустрою продовження виконання програми буде здійснено та реалізовано відділом відповідно до наданих повноважень.

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

Селищний голова



(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

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

**Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь**

1. 0100000

04364035

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

04364035

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0118110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1154200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природоохоронного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що є одним із повноважень у діяльності місцевих органів виконавчої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Захист населення і територій Олександрівської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, послідовне зниження ризику їх виникнення, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	275 000,00	0,00	275 000,00	122 387,96	0,00	122 387,96	-152 612,04	0,00	-152 612,04
Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економним використанням коштів місцевого бюджету										
УСЬОГО		275 000,00	0,00	275 000,00	122 387,96	0,00	122 387,96	-152 612,04	0,00	-152 612,04

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма цивільного захисту Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 роки	275 000,00	0,00	275 000,00	122 387,96	0,00	122 387,96	-152 612,04	0,00	-152 612,04
Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економним використанням коштів місцевого бюджету									
Усього	275 000,00	0,00	275 000,00	122 387,96	0,00	122 387,96	-152 612,04	0,00	-152 612,04

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на захист населення і територій Олександрівської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій	грн.	Звіт Ф2	275000	0	275000	122387,96	0	122387,96	-152612,04	0,00	-152612,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Використані кошти по мірі потреби в зв'язку з виникненням техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.												
	продукту											
	Щорічне поповнення резерву пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	літр	Оборотна відомість	3989	0	3989	2490	0	2490,00	-1499,00	0,00	-1499,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність в зв'язку з зменшенням випадків техногенно-екологічної безпеки												
	кількість договорів за якими планується здійснити аварійно-рятувальне обслуговування	од.	договір	8	0	8	1	0	1,00	-7,00	0,00	-7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку з заключенням загального договору по усій громаді на обов'язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами реакційних зон, об'єктів та окремих територій.												
	придбання запасних частин до пожежних автомобілів	од.	договір	2	0	2	1	0	1,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: договора на придбання запасних частин до пожежних автомобілів заключались по мірі потреби в зв'язку з виникненням техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.												
	ефективності											
	Середні витрати на 1 літр пального	грн.	Розрахунково	28	0	28	27,31	0	27,31	-0,69	0,00	-0,69

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність пояснюється проведенням закупівлі через електронну систему публічних закупівель України ProZorro.											
середні витрати на 1 запасної частини до пожежних автомобілів	грн.	Розрахунково	9154	0	9154	9190	0	9190,00	36,00	0,00	36,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність пояснюється підписанням договору на придбання по мірі потреби в зв'язку з виникненням техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.											
середні витрати на аварійно-рятувальне обслуговування	грн.	Розрахунково	18125	0	18125	36000	0	36000,00	17875,00	0,00	17875,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: договора на придбання запасних частин до пожежних автомобілів заключались по мірі потреби в зв'язку з виникненням техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.											
якості											
Динаміка до попереднього року	відс.	Розрахунково	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналізуючи стан виконання результативних показників бюджетної програми бачимо, що показники залежать від виникнення техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на території громади											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено, кошти використані по мірі потреби в зв'язку з виникненням техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, тому вона є актуальною для подальшої реалізації.

Селищний голова

(п)

(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

1.	0100000				04364035	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364035	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)	
3.	0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	1154200000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях і в населених пунктах

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші діяльність	648 000,00	0,00	648 000,00	647 926,00	0,00	647 926,00	-74,00	0,00	-74,00
	УСЬОГО	648 000,00	0,00	648 000,00	647 926,00	0,00	647 926,00	-74,00	0,00	-74,00

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

гривень

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік	648 000,00	0,00	648 000,00	647 926,00	0,00	647 926,00	-74,00	0,00	-74,00
Усього	648 000,00	0,00	648 000,00	647 926,00	0,00	647 926,00	-74,00	0,00	-74,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ	од.	Статистична звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	журнал реєстрації виїздів	130	0	130	40	0	40,00	-90,00	0,00	-90,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кількості виїздів на об'єкти пожежного нагляду у поточному році												
	ефективності											
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Розрахунково	4984	0	4984	16198	0	16198,00	11214,00	0,00	11214,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економічним використанням коштів та зменшенням кількості виїздів на об'єкти пожежного нагляду												
	якості											
	динаміка виїздів на об'єкти пожежного нагляду порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	31	0	31,00	-69,00	0,00	-69,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кількості виїздів на об'єкти пожежного нагляду												
Аналіз стану виконання результативних показників: За звітний період спостерігається позитивна динаміка щодо виконання показників бюджетної програми відповідно затвердженого плану бюджетного паспорта												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми щодо підвищення рівня протипожежного захисту забезпечено на належному рівні. Забезпечено захист населення, навколишнього природного середовища, об'єктів підвищеної безпеки та населених пунктів від пожеж.

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

Селищний голова


(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(ініціали та прізвище)