

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

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 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
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>

2.	0110000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області	04364035
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>

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	11542000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Забезпечення права та реальної здатності територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством уповноважень	22 690 500,00	0,00	22 690 500,00	22 093 942,49	0,00	22 093 942,49	-596 557,51	0,00	-596 557,51
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 690 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 690 500,00</b>	<b>22 093 942,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22 093 942,49</b>	<b>-596 557,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-596 557,51</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, а саме: -КЕКВ 2111 "Заробітна плата" економія складає 238365,49 грн. за рахунок вакансій; -КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" економія складає 163467,33 грн за рахунок вакансій; -КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг" економія складає 74753,06 грн.; -КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" економія складає 120151,63 грн..

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 соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки	22 690 500,00	0,00	22 690 500,00	22 093 942,49	0,00	22 093 942,49	-596 557,51	0,00	-596 557,51
	<b>Усього</b>	<b>22 690 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 690 500,00</b>	<b>22 093 942,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22 093 942,49</b>	<b>-596 557,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-596 557,51</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних	од.	Штатний розпис	98,00	0,00	98,00	90,00	0,00	90,00	-8,00	0,00	-8,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	15 620,00	0,00	15 620,00	7 721,00	0,00	7 721,00	-7 899,00	0,00	-7 899,00
	кількість прийнятих	од.	рішення виконавчого комітету,	1 360,00	0,00	1 360,00	1 188,00	0,00	1 188,00	-172,00	0,00	-172,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв,	од.	Розрахунково	159,00	0,00	159,00	85,00	0,00	85,00	-74,00	0,00	-74,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	231 535,71	0,00	231 535,71	245 488,24	0,00	245 488,24	13 952,53	0,00	13 952,53

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

№ з/п	Показники	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
	<b>затрат</b>		
	кількість штатних	од.	Розбіжності за рахунок вакантних посад, наявних на кінець року.
	<b>продукту</b>		



кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Показники кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг зменшилися у порівнянні з запланованим обсягом, у зв'язку з введенням військового стану та зменшенням кількості кореспонденції.
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Результативні показники кількості прийнятих розпоряджень зменшилися у порівнянні з запланованим обсягом, у зв'язку з тим що під час військового стану перелік питань які виносились на розгляд до рішень селищної ради, виконавчого комітету, було обмежено.
ефективності		
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових документів на 1 особу зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості розпорядчих документів.
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість опрацьованих документів на 1 особу зменшилась через зменшення кількості листів, заяв та звернень від громадян, установ.
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по загальному фонду збільшилась у зв'язку з придбанням комп'ютерної техніки вартістю до 20 тисяч гривень, збільшення вартості придбаних ТМЦ та ПММ

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість отриманих листів та прийнятих нормативно-правових актів зменшилось у зв'язку з тим, що у період військового стану зменшилась кількість кореспонденції та кількість рішень селищної ради та виконавчого комітету що вплинуло в свою чергу на зменшення показника кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника та кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника. Витрати на утримання однієї штатної одиниці по загальному фонду збільшилась у зв'язку з придбанням комп'ютерної техніки вартістю до 20 тисяч гривень, збільшення вартості придбаних ТМЦ та ПММ.

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


Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію Олександрівською селищною радою головних цілей та дотримання вимог с.75, 76, 77,89 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування" з змінами і доповненнями. Програма виконана в 2022 році в повному обсязі завдяки коштам які були передбачені на виконання даної програми.

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

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

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

Селищний голова

  
(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 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.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	11542000000
	(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 проведення на території селищної ради заходів у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної організації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій селища. Відзначення громадян, життя і діяльність яких пов'язано із селищем.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів з відзначення державних, регіональних та професійних свят, історичних та пам'ятних дат.
2	Забезпечення сплати вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань

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 проведення на території Олександрівської територіальної громади заходів у сфері державного управління	57 550,00	0,00	57 550,00	57 379,80	0,00	57 379,80	-170,20	0,00	-170,20
2	Сплата вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	40 000,00	0,00	40 000,00	37 921,00	0,00	37 921,00	-2 079,00	0,00	-2 079,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>97 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 550,00</b>	<b>95 300,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95 300,80</b>	<b>-2 249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 249,20</b>



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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економним використанням коштів місцевого бюджету
2	Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економним використанням коштів місцевого бюджету

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 соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки	97 550,00	0,00	97 550,00	95 300,80	0,00	95 300,80	-2 249,20	0,00	-2 249,20
	Усього	97 550,00	0,00	97 550,00	95 300,80	0,00	95 300,80	-2 249,20	0,00	-2 249,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	шт.	Кошторис	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на проведення масових заходів	грн.	Кошторис	97 550,00	0,00	97 550,00	57 379,80	0,00	57 379,80	-40 170,20	0,00	-40 170,20
	Обсяг видатків на фінансування міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	37 921,00	0,00	37 921,00	37 921,00	0,00	37 921,00
	<b>продукту</b>											
	кількість заходів з нагоди відзначення державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій територіальної громади	од.	Розпорядження	30,00	0,00	30,00	40,00	0,00	40,00	10,00	0,00	10,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	3 251,67	0,00	3 251,67	1 434,50	0,00	1 434,50	-1 817,17	0,00	-1 817,17

середні витрати на фінансування міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань якості	грн.	Договір	0,00	0,00	0,00	18 960,50	0,00	18 960,00	18 960,50	0,00	18 960,00
Динаміка кількості проведених урочисто-святкових заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	167,00	0,00	167,00	67,00	0,00	67,00
відсоток фактичного фінансування до планових показників	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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								
	<b>затрат</b>										
	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	шт.	розбіжність в сторону збільшення пояснюється за рахунок заключення угоди з Всеукраїнською "Асоціацією міст України"								
	Обсяг видатків на проведення масових заходів	грн.	розбіжність в сторону зменшення виникла за рахунок перерозподілу обсягу видатків на фінансування міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань								
	Обсяг видатків на фінансування міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань продукту	грн.	розбіжність в сторону збільшення пояснюється за рахунок перерозподілу обсягу видатків з проведення масових заходів								
	кількість заходів з нагоди відзначення державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій територіальної громади	од.	Розбіжність в сторону збільшення пояснюється збільшенням кількості заходів патріотичного виховання.								
	<b>ефективності</b>										
	середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	розбіжність в сторону зменшення показника пояснюється тим що, в зв'язку із військовим станом України масові заходи на території ОТГ проводились без концертних програм.								
	Динаміка кількості проведених урочисто-святкових заходів порівняно з минулим роком	відс.	Виконання бюджетної програми по загальному фонду по зрівнянню з попереднім роком становить 167%. Відхилення по результативних показниках не вплинули на якість та ефективність виконання повноважень.								
	відсоток фактичного фінансування до планових показників	відс.	Відхилення по результативних показниках не вплинули на якість та ефективність виконання повноважень.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом за звітний період фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Грошова допомога надавалась відповідно до протоколів комісії з питань відбору претендентів на отримання фінансування, внаслідок чого додатково ще 2 особи отримали допомогу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію Олександрівською селищною радою головних цілей та дотримання вимог с.75, 76, 77,89 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування" з змінами і доповненнями. Програма виконана в 2022 році в повному обсязі завдяки коштам які були передбачені на виконання даної програми.

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

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

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

Селищний голова



Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



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

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

1.	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, сільс	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	11542000000
	(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:

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	Організація харчування	680 000,00	0,00	680 000,00	726 864,50	0,00	726 864,50	46 864,50	0,00	46 864,50
2	Придбання медикаментів та медичних виробів	1 509 200,00	0,00	1 509 200,00	1 509 197,17	0,00	1 509 197,17	-2,83	0,00	-2,83
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
4	Створення належних умов для виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	6 231 800,00	0,00	6 231 800,00	6 184 336,52	0,00	6 184 336,52	-47 463,48	0,00	-47 463,48
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 421 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 521 000,00</b>	<b>8 420 398,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8 420 398,19</b>	<b>-601,81</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 601,81</b>



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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по загальному фонду виникли в зв'язку з проведенням аналізом в кінці 2022 року, та перерозподілом коштів з КЕКВ 2250, 2282 на КЕКВ 2230 "Продукти харчувати".
2	Відхилення по загальному фонду виникли в зв'язку з проведенням аналізом в кінці 2022 року, та перерозподілом коштів з КЕКВ 2250, 2282 на КЕКВ 2230 "Продукти харчувати".
3	Відхилення по спеціальному фонду виникли в зв'язку з відсутністю лімітів в ДКСУ.
4	Відхилення по загальному фонду виникли в зв'язку з проведенням аналізом в кінці 2022 року, та перерозподілом коштів з КЕКВ 2250, 2282 на КЕКВ 2230 "Продукти харчувати".

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Цільова програма "Доступна та якісна медицина" на 2021-2025 роки	8 245 700,00	0,00	8 245 700,00	8 306 130,49	0,00	8 306 130,49	60 430,49	0,00	60 430,49	
2	Програма "Репродуктивне здоров'я населення" на 2021-2025 роки	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	"Цільова програма "Цукровий діабет" на 2021-2025 роки"	46 300,00	0,00	46 300,00	29 700,00	0,00	29 700,00	-16 600,00	0,00	-16 600,00	
4	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	
5	Програми "Місцеві стимули" для медичних працівників на 2021-2025 роки	79 000,00	0,00	79 000,00	34 567,70	0,00	34 567,70	-44 432,30	0,00	-44 432,30	
6	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	
7	Програма протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2025 року	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Усього</b>	<b>8 421 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 521 000,00</b>	<b>8 420 398,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8 420 398,19</b>	<b>-601,81</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 601,81</b>	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	269,50	0,00	269,50	269,50	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	проектно-кошторисна документація	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	56,25	0,00	56,25	56,25	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Розрахунково	42,40	0,00	42,40	44,00	0,00	44,00	1,60	0,00	1,60

кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Розрахунково	6,80	0,00	6,80	5,80	0,00	5,80	-1,00	0,00	-1,00
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Ф-20	32 470,00	0,00	32 470,00	45 032,00	0,00	45 032,00	12 562,00	0,00	12 562,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичний довідник	4 574,00	0,00	4 574,00	4 878,00	0,00	4 878,00	304,00	0,00	304,00
<b>ефективності</b>											
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунково	42 423,00	0,00	42 423,00	43 964,00	0,00	43 964,00	1 541,00	0,00	1 541,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунково	6 846,00	0,00	6 846,00	5 756,00	0,00	5 756,00	-1 090,00	0,00	-1 090,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичний довідник	9,30	0,00	9,30	9,00	0,00	9,00	-0,30	0,00	-0,30
<b>якості</b>											
первинний вихід на інвалідність серед працездатного населення ( на 10 тис. населення)	од.	Рейтингові показники	45,90	0,00	45,90	46,70	0,00	46,70	0,80	0,00	0,80
захворюваність на злоякісні новоутворення (на 100 тис. населення)	осіб	Ф-35-здоров	301,30	0,00	301,30	341,30	0,00	341,30	40,00	0,00	40,00
загальна захворюваність населення (на 100 тис. населення)	од.	Ф-12	100 261,60	0,00	100 261,60	76 911,80	0,00	76 911,80	-23 349,80	0,00	-23 349,80
зниження показника летальності	відс.	Ф-16	1,80	0,00	1,80	1,30	0,00	1,30	-0,50	0,00	-0,50

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>заграт</b>		
	<b>продукту</b>		
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Розбіжність показників виникла в зв'язку з тим, що пролікованих хворих у щодобових стаціонарах було більше ніж планувалось
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Розбіжність показників виникла в зв'язку з тим, що пролікованих хворих у денних стаціонарах було менше ніж планувалось
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Розбіжність показників виникла в зв'язку з тим, що звернулось більше людей у поліклінічне відділення
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розбіжність показників виникла в зв'язку з тим, що пролікованих хворих у стаціонарах було більше ніж планувалось



	ефективності		
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розбіжність показників виникла в зв'язку з тим, що звернулося більше хворих ніж планувалось
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розбіжність показників виникла в зв'язку з тим, що звернулося менше хворих ніж планувалось
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розбіжність показників виникла в зв'язку з тим, що звернулося менше хворих ніж планувалось
	якості		
	захворюваність на злоякісні новоутворення (на 100 тис. населення)	осіб	Збільшення показника захворюваності на злоякісні новоутворення відбулося за рахунок невчасного звернення населення в заклад охорони здоров'я
	загальна захворюваність населення (на 100 тис. населення)	од.	Загальна захворюваність населення в громаді зменшилась в порівнянні з попереднім роком в зв'язку зі спадом пандемії COVID-19
	зниження показника летальності	відс.	Зниженням показника летальності відбулося в зв'язку із забезпеченням цілодобового чергування лікарів анестезіологів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники 2022 року показують зменшення летальності, яке відбулося в зв'язку із забезпеченням цілодобового чергування лікарів анестезіологів, Загальні захворювання населення зменшились в зв'язку зі спадом пандемії COVID-19

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

Виконання бюджетної програми забезпечило надання вчасного та якісного рівня медичних послуг закладом населенню територіальної 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

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

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

Селищний голова



*(підпис)*

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1.	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, сіл			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.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	11542000000
	(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 інноваційних 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

**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 амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання медикаментів	362 100,00	0,00	362 100,00	327 509,35	0,00	327 509,35	-34 590,65	0,00	-34 590,65
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Створення належних умов для виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	3 009 400,00	0,00	3 009 400,00	2 972 387,58	0,00	2 972 387,58	-37 012,42	0,00	-37 012,42
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 371 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 371 500,00</b>	<b>3 299 896,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3 299 896,93</b>	<b>-71 603,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 603,07</b>





5	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунково	1 736,00	0,00	1 736,00	1 959,00	0,00	1 959,00	223,00	0,00	223,00
6	Середня кількість відвідань на 1 лікаря якості	од.	Розрахунково	5 400,00	0,00	5 400,00	4 021,00	0,00	4 021,00	-1 379,00	0,00	-1 379,00
7	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Розрахунково	90,00	0,00	90,00	67,90	0,00	67,90	-22,10	0,00	-22,10
8	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Розрахунково	10,00	0,00	10,00	16,70	0,00	16,70	6,70	0,00	6,70
9	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Розрахунково	25,00	0,00	25,00	21,70	0,00	21,70	-3,30	0,00	-3,30

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		
2	у т.ч лікарів, які надають первинну допомогу	од.	На кінець звітного періоду менше зайнято посад в зв'язку з наявністю вакантних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу
	продукту		
3	Кількість прикріпленого населення	осіб	Кількість прикріпленого населення зменшилось на кінець року в зв'язку із зменшенням населення по Олександрівській територіальній громаді.
4	Кількість пролікованих хворих	тис.осіб	Кількість пролікованих хворих збільшилась на 0.3 тис. осіб в зв'язку із епідеміологічною ситуацією.
	ефективності		
5	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу на 223 особи більше в зв'язку з недовільною кількістю лікарів.
6	Середня кількість відвідань на 1 лікаря якості	од.	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря менше в зв'язку із міграцією населення на підставі введення військового стану в країні.
7	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Профілактичними щепленнями населення охоплено на 22,1% 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, багато батьків відмовляються у введенні вакцини своїм дітям, а також із введенням військового стану в країні багато дітей яким планувалась вакцинація виїхали за межі нашої громади
8	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Онкозахворювання виявляються в занедбаних стадіях в розмірі на 6,7% тому, що хворі люди звертаються до лікаря несвоєчасно.
9	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	В 2022 році захворювання на туберкульоз в занедбаних стадіях виявлено менше від запланованого, так як більше хворих вчасно звертались до лікаря.



9.3. 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 2022 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

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

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

Селищний голова



*Безпечний*

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 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.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	11542000000
	(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:

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	Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення	125 100,00	0,00	125 100,00	105 055,00	0,00	105 055,00	-20 045,00	0,00	-20 045,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>125 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 100,00</b>	<b>105 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 055,00</b>	<b>-20 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 045,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	Розбіжність пояснюється тим що, молоді спеціалісти медичного закладу отримували допомогу не увесь календарний рік, та в результаті виникнення кредиторської заборгованості перед КНП "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за стажування лікаря-інтерна в грудні місяці 2022 року



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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Місцеві стимули" для медичних працівників на 2021-2025 роки	125 100,00	0,00	125 100,00	105 055,00	0,00	105 055,00	-20 045,00	0,00	-20 045,00
	Усього	125 100,00	0,00	125 100,00	105 055,00	0,00	105 055,00	-20 045,00	0,00	-20 045,00

## 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
	<b>затрат</b>											
	Видатки на надання стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на оплату за навчання інтернана	грн.	Кошторис	24 100,00	0,00	24 100,00	22 055,00	0,00	22 055,00	-2 045,00	0,00	-2 045,00
	Видатки на надання допомоги молодим спеціалістам медичних закладів	грн.	Кошторис	56 000,00	0,00	56 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість студентів, які навчаються за кошти селищного бюджету	осіб	Складено договора	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів	осіб	Протокол	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, яким надано допомогу молодим спеціалістам медичних закладів	осіб	Протокол	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на 1 інтерна, які навчаються за кошти селищного бюджету	грн.	Протокол	24 100,00	0,00	24 100,00	22 055,00	0,00	22 055,00	-2 045,00	0,00	-2 045,00
	Середній розмір отриманої допомоги молодим спеціалістам медичних закладів	грн.	Протокол	777,78	0,00	777,78	395,84	0,00	395,84	-381,94	0,00	-381,94

Середні витрати на 1 студента ,які отримують стипендії за кошти районного бюджету	грн.	Протокол	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
якості											
Динаміка видатків, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	89,00	0,00	89,00	86,00	0,00	86,00	-3,00	0,00	-3,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	<b>затрат</b>										
	Видатки на оплату за навчання інтернана	грн.	розбіжність пояснюється кредиторською заборгованістю яка склалась станом на 01 січня 2023 року.								
	Видатки на надання допомоги молодим спеціалістам медичних закладів	грн.	Розбіжність пояснюється тим що, виплата допомоги молодим спеціалістам медичного закладу проводилась відповідно до протоколів комісії з питань відбору претендентів на отримання фінансування не увесь календарний рік.								
	<b>продукту</b>										
	Кількість осіб, яким надано допомоги молодим спеціалістам медичних закладів	осіб	Розбіжність пояснюється тим що, виплата допомоги молодим спеціалістам медичного закладу проводилась відповідно до протоколів комісії з питань відбору претендентів на отримання фінансування не увесь календарний рік внаслідок чого додатково ще 2 особи отримали допомогу								
	<b>ефективності</b>										
	Середні витрати на 1 интерна ,які навчаються за кошти селищного бюджету	грн.	розбіжність пояснюється кредиторською заборгованістю яка склалась станом на 01 січня 2023 року.								
	Середній розмір отриманої допомоги молодим спеціалістам медичних закладів	грн.	Розбіжність пояснюється тим що, виплата допомоги молодим спеціалістам медичного закладу проводилась відповідно до протоколів комісії з питань відбору претендентів на отримання фінансування не увесь календарний рік та збільшення кількості отримувачів показник в цілому зменшився.								
	<b>якості</b>										
	Динаміка видатків, порівняно з минулим	відс.	Відхилення по результативних показниках не вплинули на якість та ефективність виконання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом за звітний період зберігається позитивна динаміка щодо використання результативних показників бюджетної програми відповідно затвердженого плану бюджетного паспорту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію Олександрівською селищною радою головних цілей та дотримання вимог с.75, 76, 77,89 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування" з змінами і доповненнями. Програма виконана в повному обсязі завдяки коштам які були передбачені на виконання даної програми.

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

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

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

Селищний голова



(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 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, сіл

1.	0100000				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.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	11542000000
	(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 щодо використання земель, вдосконалення земельних відносин, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення сталого розвитку земельного господарства**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт щодо інвентаризації земель житлової та громадської забудови селищної територіальної громади

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 проведення заходів щодо реалізації Програми розвитку земельних відносин	0,00	25 564,29	25 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 564,29	-25 564,29
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>25 564,29</b>	<b>25 564,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 564,29</b>	<b>-25 564,29</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим що, під час військового стану роботи не проводились із-за відсутності доступу до державного земельного кадастру
---	--

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 земельних відносин територіальної громади Олександрівської селищної ради на 2021-2023 роки"	0,00	25 564,29	25 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 564,29	-25 564,29
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>25 564,29</b>	<b>25 564,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 564,29</b>	<b>-25 564,29</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Витрати на виконання завдання по проведенню робіт щодо інвентаризації земель житлової та громадської забудови	грн.	Кошторис	0,00	25 564,29	25 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 564,29	-25 564,29
	<b>продукту</b>											
	кількість запланованих заходів	од.	Генеральний план	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу з землеустрою	грн.	Розрахунково	0,00	25 564,29	25 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 564,29	-25 564,29
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

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



Витрати на виконання завдання по проведенню робіт щодо інвентаризації земель житлової та громадської забудови продукту	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з тим що, під час військового стану роботи не проводились в зв'язку з відсутністю доступу до державного земельного кадастру
кількість запланованих заходів ефективності	од.	розбіжність виникла у зв'язку з тим що, під час військового стану роботи не проводились із-за відсутності доступу до державного земельного кадастру
середні витрати на проведення одного заходу з землеустрою якості	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з тим що, під час військового стану роботи не проводились із-за відсутності доступу до державного земельного кадастру
динаміка кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розбіжність виникла у зв'язку з тим що, під час військового стану роботи не проводились із-за відсутності доступу до державного земельного кадастру

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році у зв'язку із воєним станом введеним на території України видатки по КПКВК 0117130 "Здійснення заходів із землеустрою" не проводились із-за відсутності доступу до державного земельного кадастру

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

Забезпечення проведення робіт щодо інвентаризації земель житлової та громадської забудови селищної територіальної громади у 2022 році із за військового стану що діє на території України незабезпечено але виконання бюджетної програми у 2023 році є актуальним для подальшої реалізації.

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

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

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

Селищний голова



*(Handwritten signature)*

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 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, сіл			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:

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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	289 000,00	0,00	289 000,00	288 508,00	0,00	288 508,00	-492,00	0,00	-492,00
2	Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах, функціонування аварійно-рятувальної служби оперативного реагування	18 000,00	0,00	18 000,00	14 300,00	0,00	14 300,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	127 250,00	127 250,00	0,00	97 750,00	97 750,00	0,00	-29 500,00	-29 500,00



4	Оплата послуг з монтажу обладнання	60 000,00	0,00	60 000,00	32 000,01	0,00	32 000,01	-27 999,99	0,00	-27 999,99
	<b>УСЬОГО</b>	<b>367 000,00</b>	<b>127 250,00</b>	<b>494 250,00</b>	<b>334 808,01</b>	<b>97 750,00</b>	<b>432 558,01</b>	<b>-32 191,99</b>	<b>-29 500,00</b>	<b>-61 691,99</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень
2	причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень
3	причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень
4	причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень

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 цивільного захисту Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 роки	367 000,00	127 250,00	494 250,00	334 808,01	97 750,00	432 558,01	-32 191,99	-29 500,00	-61 691,99
	<b>Усього</b>	<b>367 000,00</b>	<b>127 250,00</b>	<b>494 250,00</b>	<b>334 808,01</b>	<b>97 750,00</b>	<b>432 558,01</b>	<b>-32 191,99</b>	<b>-29 500,00</b>	<b>-61 691,99</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на захист населення і територій Олександрівської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій	грн.	Звіт Ф2	289 000,00	0,00	289 000,00	288 508,00	0,00	288 508,00	-492,00	0,00	-492,00
	Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах, функціонування аварійно-рятувальної служби оперативного реагування	грн.	Договір	18 000,00	0,00	18 000,00	14 300,00	0,00	14 300,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00

Видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Договір	0,00	127 250,00	127 250,00	0,00	97 750,00	97 750,00	0,00	-29 500,00	-29 500,00
Видатки на оплату послуг з монтажу обладнання продукту	грн.	Договір	60 000,00	0,00	60 000,00	32 000,01	0,00	32 000,01	-27 999,99	0,00	-27 999,99
Щорічне поповнення резерву пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	літр	Оборотна відомість	5 667,00	0,00	5 667,00	7 930,00	0,00	7 930,00	2 263,00	0,00	2 263,00
кількість договорів за якими планується здійснити аварійно-рятувальне обслуговування	од.	акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість предметів довгострокового користування	шт.	Накладна	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів які потребують монтажу обладнання ефективності	шт.	акт виконаних робіт	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на 1 літр пального	грн.	Розрахунково	51,00	0,00	51,00	36,39	0,00	36,39	-14,61	0,00	-14,61
Середні витрати на аварійно-рятувальне обслуговування	грн.	Розрахунково	18 000,00	0,00	18 000,00	14 300,00	0,00	14 300,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00
Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0,00	31 812,50	31 812,50	0,00	24 437,50	24 437,50	0,00	-7 375,00	-7 375,00
Середні витрати на монтаж обладнання по 1 об'єкту якості	грн.	Розрахунково	20 000,00	0,00	20 000,00	10 667,00	0,00	10 667,00	-9 333,00	0,00	-9 333,00
Динаміка видатків до попереднього року	відс.	Розрахунково	172,00	100,00	272,00	273,00	0,00	273,00	101,00	-100,00	1,00

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

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



Видатки на захист населення і територійОлександрівської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій	грн.	Використані кошти по мірі потреби в зв'язку з виникненням техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах, функціонування аварійно-рятувальної служби оперативного реагування	грн.	використані кошти відповідно до потреби згідно договору в зв'язку з виникненням техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжності за рахунок економії коштів.
Видатки на оплату послуг з монтажу обладнання продукту	грн.	Розбіжності за рахунок економії коштів.
Щорічне поповнення резерву пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	літр	відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економним використанням коштів місцевого бюджету
ефективності		
Середні витрати на аварійно-рятувальне обслуговування	грн.	Розбіжності за рахунок економії коштів.
Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжності за рахунок економії коштів.
Середні витрати на монтаж обладнання по 1 об'єкту якості	грн.	Розбіжності за рахунок економії коштів.
Динаміка видатків до попереднього року	відс.	Розбіжності за рахунок економії коштів.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0118110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відхилення результативних показників за рахунок дотримання економії бюджетних коштів. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило фінансування заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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

Виконання бюджетної програми у 2022 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.

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

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

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

Селищний голова



Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

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

1.	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, сільс			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 та добровільної пожежної охорони	11542000000
	(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, підтримка 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:

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 належного функціонування загону Олександрівської місцевої пожежної охорони	650 146,00	0,00	650 146,00	655 939,33	0,00	655 939,33	5 793,33	0,00	5 793,33
2	Придбання інших енергоносіїв	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
3	Придбання паливо-мастильних матеріалів	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>655 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 950,00</b>	<b>655 939,33</b>	<b>0,00</b>	<b>655 939,33</b>	<b>-10,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,67</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економним використанням коштів місцевого бюджету

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 соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки	655 950,00	0,00	655 950,00	655 939,33	0,00	655 939,33	-10,67	0,00	-10,67
	<b>Усього</b>	<b>655 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 950,00</b>	<b>655 939,33</b>	<b>0,00</b>	<b>655 939,33</b>	<b>-10,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,67</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	журнал реєстрації виїздів	140,00	0,00	140,00	54,00	0,00	54,00	-86,00	0,00	-86,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Розрахунково	4 685,00	0,00	4 685,00	12 147,03	0,00	12 147,03	7 462,03	0,00	7 462,03
	<b>якості</b>											
	Динаміка виїздів на об'єкти пожежного нагляду порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	107,00	0,00	107,00	39,00	0,00	39,00	-68,00	0,00	-68,00

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

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



Кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	розбіжність виникла у зв'язку з підвищенням рівня протипожежної безпеки, зменшенням кількості виїздів на об'єкти пожежного нагляду поточному році
ефективності		
Середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з збільшенням середніх видатків на ліквідацію однієї пожежі пояснюється меншою кількістю виїздів в зв'язку з підвищення рівня протипожежної безпеки
якості		
Динаміка виїздів на об'єкти пожежного нагляду порівняно з попереднім роком	відс.	розбіжність виникла у зв'язку з зменшенням кількості виїздів на об'єкти пожежного нагляду з підвищення рівня протипожежної безпеки

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

за звітний період зберігається позитивна динаміка щодо виконання результативних показників бюджетної програми відповідно затвердженого плану бюджетного паспорту

### 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

\*\* 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.

Селищний голова



Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1.	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, сіл			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.	0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	11542000000
	(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 виконання військового обов'язку громадянами України

5. Мета бюджетної програми

Організація та проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу.

Заходи з організації поховань захисників України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення якісного призову громадян України на строкову військову службу

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 (крім комунальних)	41 000,00	0,00	41 000,00	37 520,00	0,00	37 520,00	-3 480,00	0,00	-3 480,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>37 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 520,00</b>	<b>-3 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 480,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------



1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економним використанням коштів місцевого бюджету.

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 "Оборона" на території Олександрівської селищної ради в період 2022- 2023 років	41 000,00	0,00	41 000,00	37 520,00	0,00	37 520,00	-3 480,00	0,00	-3 480,00
	<b>Усього</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>37 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 520,00</b>	<b>-3 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 480,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Забезпечення організації з мобілізаційної підготовки призовників	грн.	кошторис	41 000,00	0,00	41 000,00	37 520,00	0,00	37 520,00	-3 480,00	0,00	-3 480,00
	<b>продукту</b>											
	кількість призовників що підлягають медичному огляду	осіб	список	122,00	0,00	122,00	112,00	0,00	112,00	-10,00	0,00	-10,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати медичний огляд 1 призовника	грн.	розрахунково	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	Забезпечення організації з мобілізаційної підготовки призовників	грн.	зменшення використання коштів пояснюється тим що, фінансування проводилось під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.
	<b>продукту</b>		

кількість призовників що підлягають медичному огляду	осіб	розбіжність в сторону зменшення виникла в зв'язку із зменшенням кількості осіб що підлягають медичному огляду
ефективності		
середні витрати медичний огляд 1 призовника	грн.	Виконання бюджетної програми у 2022 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.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом за звітний період зберігається позитивна динаміка щодо використання результативних показників бюджетної програми відповідно затвердженого плану бюджетного паспорту..

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

**'Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечено, кошти використані по мірі потреби необхідних умов для організації та проведення призову громадян України на строкову службу, тому вона є актуальною для подальшої реалізації.**

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

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

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

Селищний голова



*Александр Безпечний*  
(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

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

1.	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, сіл			04364035
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування типового 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.	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	11542000000
	(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
2	Захист незалежності та територіальної цілісності держави

5. Мета бюджетної програми

**Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони та військових частин з метою захисту державного суверенітету і незалежності держави**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення пально-мастильними матеріалами та МШП для виконання заходів з територіальної оборони в умовах військового стану

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів для виконання заходів з територіальної оборони	219 000,00	0,00	219 000,00	178 747,00	0,00	178 747,00	-40 253,00	0,00	-40 253,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	618 900,00	618 900,00	0,00	-181 100,00	-181 100,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>219 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 019 000,00</b>	<b>178 747,00</b>	<b>618 900,00</b>	<b>797 647,00</b>	<b>-40 253,00</b>	<b>-181 100,00</b>	<b>-221 353,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економічним використанням коштів місцевого бюджету

2	Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економічним використанням коштів місцевого бюджету
---	---

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 "Оборона" на території Олександрівської селищної ради в період 2022- 2023 років	219 000,00	800 000,00	1 019 000,00	178 747,00	618 900,00	797 647,00	-40 253,00	-181 100,00	-221 353,00
	Усього	219 000,00	800 000,00	1 019 000,00	178 747,00	618 900,00	797 647,00	-40 253,00	-181 100,00	-221 353,00

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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів	грн.	Кошторис	219 000,00	0,00	219 000,00	178 747,00	0,00	178 747,00	-40 253,00	0,00	-40 253,00
	Обсяг видатків на придбання транспортного засобу	грн.	Кошторис	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	618 900,00	618 900,00	0,00	-181 100,00	-181 100,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів	шт.	Накладна	73,00	0,00	73,00	95,00	0,00	95,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість придбаних транспортних засобів	шт.	Накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на придбання малоцінного та швидкозношуваного предмета	грн.	Розрахунково	3 000,00	0,00	3 000,00	1 881,55	0,00	1 881,55	-1 118,45	0,00	-1 118,45
	Середні витрати на придбання транспортного засобу	грн.	Розрахунково	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	618 900,00	618 900,00	0,00	-181 100,00	-181 100,00
	<b>якості</b>											
	Відсоток придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів до потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	131,00	0,00	131,00	31,00	0,00	31,00
	Відсоток придбаних транспортних засобів до потреби	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків на придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів	грн.	Розбіжності за рахунок зниження ціни.
	Обсяг видатків на придбання транспортного засобу продукту	грн.	Розбіжності за рахунок зниження ціни.
	Кількість придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів ефективності	шт	відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економним використанням коштів місцевого бюджету
	Середні витрати на придбання малоцінного та швидкозношуваного предмета	грн.	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зниження ціни.
	Середні витрати на придбання транспортного засобу якості	грн.	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зниження ціни.
	Відсоток придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів до потреби	відс.	Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечено, кошти використані по мірі потреби, тому вона є актуальною для подальшої реалізації.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом за звітний період зберігається позитивна динаміка щодо використання результативних показників бюджетної програми відповідно затвердженого плану бюджетного паспорта.

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

У 2022 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0118240 "Заходи та роботи з територіальної оборони" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відхилення результативних показників за рахунок дотримання економії бюджетних коштів. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило придбання автобуса Man 16.290 HOCL та придбання запасних частин для підрозділу територіальної оборони ВЧ. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію Олександрівською селищною радою головних цілей та дотримання вимог с.75, 76, 77,89 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування" з змінами і доповненнями. Програма виконана в 2022 році в повному обсязі завдяки коштам які були передбачені на виконання даної програми.

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

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

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

Селищний голова



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)