



ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

26 січня 2024 року

№ 55-осн

**Про затвердження звітів про виконання
паспортів бюджетних програм
місцевого бюджету на 2023 рік**

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), рішення селищної ради від 22 грудня 2022 року №4098 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік»:

1. Затвердити звіти про виконання паспорт бюджетної програми на 2023 рік по головному розпоряднику коштів – Олександрівській селищній раді, а саме:

1.1. КТІКВК 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. КТІКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (додається);

1.3. КТІКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (додається);

1.4. КТІКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (додається);

1.5. КТІКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (додається);

1.6. КТІКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» (додається);

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

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

1.9.КТПКВК 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» (додається);

1.10.КТПКВК 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» (додається);

1.11. КТПКВК 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» (додається).

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова



Олександр
Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			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.	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 спрямовано реалізацію 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

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

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	24 591 361,00	0,00	24 591 361,00	23 582 654,65	347 750,00	23 930 404,65	-1 008 706,35	347 750,00	-660 956,35
	УСЬОГО	24 591 361,00	0,00	24 591 361,00	23 582 654,65	0,00	23 582 654,65	-1 008 706,35	0,00	-1 008 706,35

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	<p>Відхилення обсягів за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових витратків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> -КЕКВ 2111 "Заробітна плата" економія складає 3647,81 грн. за рахунок вакансій; -КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" економія складає 120404,63,33 грн за рахунок вакансій; -КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" економія складає 112182,00 грн.; -КЕКВ 2240"Оплата послуг (крім комунальних)" економія складає 11980,36 грн.; -КЕКВ 2250 "Витатки на відрядження" економія складає 6442,30 грн.; -КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" економія складає 753061,00 грн.; -КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" економія складає 988,25 грн.; <p>КЕКВ 3110"Придбання обладнання і послуг для поточного користування"отримання легкового автомобіля відповідно до рішення від 21.04.2023 року №4278</p>

8. Витатки (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 витатки (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	24 591 361,00	0,00	24 591 361,00	23 582 654,65	347 750,00	23 930 404,65	-1 008 706,35	347 750,00	-660 956,35
	Усього	24 591 361,00	0,00	24 591 361,00	23 582 654,65	0,00	23 582 654,65	-1 008 706,35	0,00	-1 008 706,35

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 витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	98,00	0,00	98,00	90,00	0,00	90,00	-8,00	0,00	-8,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	802 800,00	0,00	802 800,00	690 618,00	0,00	690 618,00	-112 182,00	0,00	-112 182,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	22 660 000,00	0,00	22 660 000,00	22 535 947,56	0,00	22 535 947,56	-124 052,44	0,00	-124 052,44
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	договір	753 061,00	0,00	753 061,00	0,00	0,00	0,00	-753 061,00	0,00	-753 061,00
	інші витатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	договір	375 500,00	0,00	375 500,00	356 089,09	0,00	356 089,09	-19 410,91	0,00	-19 410,91
	продукту											
	кількість прийнятих нормативних актів	од.	Протокол	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	356,00	0,00	356,00	417,00	0,00	417,00	61,00	0,00	61,00
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	журнал реєстрації	19 295,00	0,00	19 295,00	10 802,00	0,00	10 802,00	-8 493,00	0,00	-8 493,00

	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	7 330,00	0,00	7 330,00	9 899,00	0,00	9 899,00	2 569,00	0,00	2 569,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	34,00	0,00	34,00	44,00	0,00	44,00	10,00	0,00	10,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	журнал реєстрації	16,00	0,00	16,00	11,00	0,00	11,00	-5,00	0,00	-5,00
	ефективності											
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	3,63	0,00	3,63	4,63	0,00	4,63	1,00	0,00	1,00
	кількість прийнятих нормативних актів на одного працівника	од.	Розрахунково	0,86	0,00	0,86	0,93	0,00	0,93	0,07	0,00	0,07
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунково	74,80	0,00	74,80	109,99	0,00	109,99	35,19	0,00	35,19
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	231 224,49	0,00	231 224,49	250 399,42	0,00	250 399,42	19 174,93	0,00	19 174,93
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	7 684,30	0,00	7 684,30	0,00	0,00	0,00	-7 684,30	0,00	-7 684,30
	середні витрати на матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	8 191,84	0,00	8 191,84	7 673,53	0,00	7 673,53	-518,31	0,00	-518,31
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунково	3 831,63	0,00	3 831,63	3 956,55	0,00	3 956,55	124,92	0,00	124,92
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунково	0,16	0,00	0,16	0,12	0,00	0,12	-0,04	0,00	-0,04
	якості											
	питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності за рахунок вакантних посад, наявних на кінець року (заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради-1; керуючий справами (секретар) виконавчого комітету-1; старости-4, начальник відділу-державний реєстратор-1; начальник відділу-1)
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжність за рахунок економії коштів
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність за рахунок економії коштів та наявності вакантних посад
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжність за рахунок економії коштів
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжність за рахунок економії коштів
	продукту		
	кількість прийнятих нормативних актів	од.	заплановані до прийняття нормативні акти прийняті в повному обсязі
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Результативні показники кількості виданих розпорядчих актів збільшились 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 збільшено.
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	Показники кількості наданих адміністративних послуг зменшились у порівнянні з запланованим обсягом, у зв'язку з введенням військового стану та зменшенням кількості наданих адміністративних послуг
	кількість листів, звернень тощо	од.	Показники кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг збільшились у порівнянні з запланованим обсягом, у зв'язку з введенням військового стану та збільшенням кількості кореспонденції яка надходить від ВПО.
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових документів на 1 особу зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості розпорядчих документів.
	ефективності		
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	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
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Відхилення по результативних показниках зумовлено наявністю 8 вакантних посад на кінець звітної періоду, збільшенням обсягу опрацьованих документів, та у зв'язку з введенням військового стану на розгляд проведених пленарних засідань місцевої ради виносились тільки дуже нагальні питання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми у 2023 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 2023 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) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Селищний голова

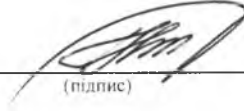


(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина СЕМЕНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04364035 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04364035 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0110180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1154200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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.

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	187 600,00	0,00	187 600,00	64 144,50	0,00	64 144,50	-123 455,50	0,00	-123 455,50
	УСЬОГО	187 600,00	0,00	187 600,00	64 144,50	0,00	64 144,50	-123 455,50	0,00	-123 455,50

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

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 членства у Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» на 2023 рік	187 600,00	0,00	187 600,00	64 144,50	0,00	64 144,50	-123 455,50	0,00	-123 455,50
	Усього	187 600,00	0,00	187 600,00	64 144,50	0,00	64 144,50	-123 455,50	0,00	-123 455,50

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
	затраг											
	Обсяг видатків на проведення масових заходів	грн.	Кошторис	187 600,00	0,00	187 600,00	64 144,50	0,00	64 144,50	-123 455,50	0,00	-123 455,50
	продукту											
	кількість заходів з нагоди відзначення державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій територіальної громади	од.	Розпорядження	30,00	0,00	30,00	38,00	0,00	38,00	8,00	0,00	8,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	6 253,33	0,00	6 253,33	1 688,01	0,00	1 688,01	-4 565,32	0,00	-4 565,32
	якості											
	Динаміка кількості проведених урочисто-святкових заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00

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
	затраг		

	Обсяг видатків на проведення масових заходів	грн.	розбіжність в сторону зменшення виникла за рахунок того що, в зв'язку з введенням військового стану заходи проводились не масово
	продукту		
	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.
	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу	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.
	якості		
	Динаміка кількості проведених урочисто-святкових заходів порівняно з минулим роком	відс.	Виконання бюджетної програми по загальному фонду по зрівнянню з попереднім роком становить 95%. Відхилення по результативних показниках не вплинули на якість та ефективність виконання повноважень.

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 2023 році забезпечило реалізацію Олександрівською селищною радою головних цілей та дотримання вимог с.75, 76, 77,89 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами і доповненнями). Програма виконана в 2023 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




(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина СЕМЕНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області	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 спрямовано реалізацію 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

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	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	-655 000,00	0,00	-655 000,00
2	Придбання медикаментів та медичних виробів	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	0,00	-1 650 000,00
3	Створення належних умов для виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	13 413 700,00	0,00	13 413 700,00	0,00	0,00	0,00	-13 413 700,00	0,00	-13 413 700,00
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання	0,00	2 137 948,88	2 137 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 137 948,88	-2 137 948,88
5	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по послугах з інженерного проектування /корегування проекційної документації "Капітальний ремонт приміщень державного відділення"	0,00	97 700,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 700,00	-97 700,00
6	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 070 177,00	1 070 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070 177,00	-1 070 177,00
	УСЬОГО	15 718 700,00	3 305 825,88	19 024 525,88	0,00	0,00	0,00	-15 718 700,00	-3 305 825,88	-19 024 525,88

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ 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	Цільова програма "Доступна та якісна медицина" на 2021-2025 роки	15 580 900,00	1 210 000,00	16 790 900,00	15 570 241,10	1 192 937,41	16 763 178,51	-10 658,90	-17 062,59	-27 721,49
2	Програма "Репродуктивне здоров'я населення" на 2021-2025 роки	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3	"Цільова програма "Цукровий діабет" на 2021-2025 роки"	45 000,00	0,00	45 000,00	44 399,95	0,00	44 399,95	-600,05	0,00	-600,05
4	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки	0,00	1 068 167,00	1 068 167,00	0,00	908 415,55	908 415,55	0,00	-159 751,45	-159 751,45
5	Програма протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2025 року на період до 2025 року на період до 2025 року 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
6	Програми "Місцеві стимули" для медичних працівників на 2021-2025 роки	52 800,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
7	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
	Усього	15 718 700,00	2 278 167,00	17 996 867,00	15 707 441,05	2 101 352,96	17 808 794,01	-11 258,95	-176 814,04	-188 072,99

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	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.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	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	54,75	0,00	54,75	54,75	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Розрахунково	41,70	0,00	41,70	42,00	0,00	42,00	0,30	0,00	0,30

	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Розрахунково	5,50	0,00	5,50	4,60	0,00	4,60	-0,90	0,00	-0,90
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Ф-20	34 800,00	0,00	34 800,00	37 461,00	0,00	37 461,00	2 661,00	0,00	2 661,00
	кількість пролікованих хворих в стаціонарі	осіб	Статистичний довідник	4 732,00	0,00	4 732,00	4 800,00	0,00	4 800,00	68,00	0,00	68,00
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунково	41 742,00	0,00	41 742,00	42 275,00	0,00	42 275,00	533,00	0,00	533,00
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунково	5 525,00	0,00	5 525,00	4 637,00	0,00	4 637,00	-888,00	0,00	-888,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичний довідник	8,80	0,00	8,80	9,10	0,00	9,10	0,30	0,00	0,30
	якості											
	первинний вихід на інвалідність серед працездатного населення (на 10 тис населення)	од.	Рейтингові показники	47,20	0,00	47,20	43,30	0,00	43,30	-3,90	0,00	-3,90
	захворюваність на злоякісні новоутворення (на 100 тис. населення)	осіб	Ф-35-здоров	319,60	0,00	319,60	365,70	0,00	365,70	46,10	0,00	46,10
	загальна захворюваність населення (на 100 тис населення)	од.	Ф-12	72 664,20	0,00	72 664,20	89 967,50	0,00	89 967,50	17 303,30	0,00	17 303,30
	зниження показника летальності	відс.	Ф-16	1,00	0,00	1,00	1,30	0,00	1,30	0,30	0,00	0,30

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		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність показників виникла в зв'язку з тим, що пролікованих хворих у денних стаціонарах було менше ніж планувалось
	у т.ч лікарів	од.	Розбіжність показників виникла в зв'язку з тим, що пролікованих хворих у денних стаціонарах було менше ніж планувалось
	продукту		
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Розбіжність показників виникла в зв'язку з тим, що пролікованих хворих у цілодобових 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 менше хворих ніж планувалось
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	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 і здоров'я
загальна захворюваність населення (на 100 тис. населення)	од.	Загальна захворюваність населення в районі збільшилась в порівнянні з попереднім роком в зв'язку із збільшенням населення в районі (вимушено переміщені особи)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники 2023 року показують збільшення лікарських відвідувань, збільшення звернень для надання стаціонарної допомоги. Збільшення показника захворюваності на злоякісні новоутворення відбулося за рахунок невчасного звернення населення в заклад охорони здоров'я.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило надання вчасного та якісного пітія медичних ПОСЛУГ закладом. населенню району. 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 причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Селищний голова



(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина СЕМЕНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			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.	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 спрямовано реалізацію 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:

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	276 200,00	0,00	276 200,00	267 396,22	0,00	267 396,22	-8 803,78	0,00	-8 803,78
2	Створення належних умов для виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	3 915 800,00	0,00	3 915 800,00	3 882 002,92	0,00	3 882 002,92	-33 797,08	0,00	-33 797,08
	УСЬОГО	4 192 000,00	0,00	4 192 000,00	4 149 399,14	0,00	4 149 399,14	-42 600,86	0,00	-42 600,86

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

7	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Розрахунково	90,00	0,00	90,00	65,00	0,00	65,00	-25,00	0,00	-25,00
8	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Розрахунково	10,00	0,00	10,00	6,70	0,00	6,70	-3,30	0,00	-3,30
9	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Розрахунково	25,00	0,00	25,00	13,20	0,00	13,20	-11,80	0,00	-11,80

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Кількість штатних посад у т.ч лікарів, які надають первинну допомогу	од.	На кінець звітної періоду менше зайнято посад в зв'язку із наявністю вакантних лікарських посад, середнього медичного персоналу та іншого персоналу.
2	Кількість пролікованих хворих	од.	На кінець звітної 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 залишається на рівні в зв'язку із введенням воєнного стану в країні.
4	Кількість пролікованих хворих	тис.осіб	Кількість пролікованих хворих збільшилась на 1,7 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 35! особу більше в зв'язку з нестачею кількістю лікарів
6	Середня кількість відвідань на 1 лікаря	од.	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря менше в зв'язку із міграцією населення на підставі введення воєнного стану в країні.
	якості		
7	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Профілактичними щепленнями населення охоплено на 25,0% менше від запланованого в зв'язку з тим, що 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 воєнного стану в країні багато дітей яким планувалась вакцинація виїхали за межі нашої громади.
8	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Онкозахворювання виявлялися в занедбаних стадіях в розмірі на 3,3% менше від запланованого тому, що хворі люди зверталися до лікаря своєчасно.
9	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	В 2023 році захворювання на туберкульоз в занедбаних стадіях виявлено менше від запланованого, так як більше хворих вчасно звертались до лікаря за лікуванням

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 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі - виконання бюджетних програм спрямованих на функціонування закладів первинної медико-санітарної допомоги, падання населенню первинної медичної допомоги, своєчасне виявлення хвороб у населення, продовження тривалості життя та попередження інвалідності у населення громади

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

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

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

Селищний голова

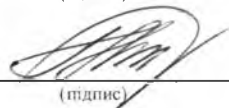


(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина СЕМЕНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			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	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 спрямовано реалізацію 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
2	Надання матеріальної допомогимолодим спеціалістам медичних закладів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	115 200,00	0,00	115 200,00	112 831,43	0,00	112 831,43	-2 368,57	0,00	-2 368,57
	УСЬОГО	115 200,00	0,00	115 200,00	112 831,43	0,00	112 831,43	-2 368,57	0,00	-2 368,57

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	зменшення використання коштів пояснюється тим що, фінансування проводилось під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.

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

гривень

	Динаміка видатків, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	92,00	0,00	92,00	107,40	0,00	107,40	15,40	0,00	15,40
--	--	-------	--------------	-------	------	-------	--------	------	--------	-------	------	-------

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 надання стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Розбіжність пояснюється тим що, виплата стипендій за рахунок коштів місцевого бюджету проводилась по місяць закінчення студентів усього закладу, тобто по травень місяць 2023 року.
	Видатки на оплату за навчання	грн.	зменшення використання коштів пояснюється тим що, фінансування прводилось під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.
	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 за рахунок перерозподілу видатків.
	продукту		
	Кількість отримувачів стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів	осіб	Кількість отримувачів стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів визначалась комісією відповідно до протоколів комісії з питань відбору претендентів на отримання фінансування
	Кількість осіб, яким надано допомогу молодим спеціалістам медичних закладів	осіб	виплата допомоги молодим спеціалістам медичного закладу проводилась відповідно до протоколів комісії з питань відбору претендентів на отримання фінансування
	ефективності		
	Середні витрати на одну особу, що навчається за кошти селищного бюджету	грн.	Середні витрати на одну особу, що навчається за кошти селищного бюджету зменшились із-за того що фінансування прводилось під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.
	Середні витрати на 1 студента, які отримують стипендії за кошти селищного бюджету	грн.	Середні витрати на 1 студента, які отримують стипендії за кошти селищного бюджету зменшились із-за того що, фінансування прводилось під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.
	якості		
	Динаміка видатків, порівняно з минулим роком	відс.	фактична потреба відповідно до укладених договорів.

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 2023 році забезпечило реалізацію Олександрівською селищиною радою головних цілей та дотримання вимог с.75, 76, 77,89 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами і доповненнями). Програма виконана в 2023 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



(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина СЕМЕНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			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.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	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 спрямовано реалізацію 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	400 000,00	25 564,29	425 564,29	126 600,00	0,00	126 600,00	-273 400,00	-25 564,29	-298 964,29
	УСЬОГО	400 000,00	25 564,29	425 564,29	126 600,00	0,00	126 600,00	-273 400,00	-25 564,29	-298 964,29

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	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	400 000,00	25 564,29	425 564,29	126 600,00	0,00	126 600,00	-273 400,00	-25 564,29	-298 964,29
	Усього	400 000,00	25 564,29	425 564,29	126 600,00	0,00	126 600,00	-273 400,00	-25 564,29	-298 964,29

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											
	Проведення інвентаризації земель комунальної власності	грн.	Кошторис	400 000,00	25 564,29	425 564,29	126 600,00	0,00	126 600,00	-273 400,00	-25 564,29	-298 964,29
	продукту											
	кількість запланованих заходів	од.	Генеральний план	1,00	1,00	2,00	5,00	0,00	5,00	4,00	-1,00	3,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу з землевстрою	грн.	Розрахунково	400 000,00	25 564,29	425 564,29	25 320,00	0,00	25 320,00	-374 680,00	-25 564,29	-400 244,29
	якості											
	динаміка кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	100,00	200,00	500,00	0,00	500,00	400,00	-100,00	300,00

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		
	Проведення інвентаризації земель комунальної власності	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з тим що, під час військового стану роботи проведено частково (розроблення проекту по встановленню меж територій) в зв'язку з відсутністю доступу до державного земельного кадастру
	продукту		
	кількість запланованих заходів	од.	розбіжність виникла у зв'язку з тим що, під час військового стану роботи проведено частково (розроблення проекту по встановленню меж територій) в зв'язку з відсутністю доступу до державного земельного кадастру

	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу з землеустрою якості	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з тим що, під час військового стану роботи проведено частково (розроблення проекту по встановленню меж територій) в зв'язку з відсутністю 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 проведено частково (розроблення проекту по встановленню меж територій) в зв'язку з відсутністю доступу до державного земельного кадастру

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році у зв'язку із воєнним станом введеним на території України видатки по КПКВК 0117130 "Здійснення заходів із землеустрою" проводились частково, 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 2023 році із за військового стану що діє на території України забезпечено частково, але виконання бюджетної програми у 2024 році є актуальним для подальшої реалізації.

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

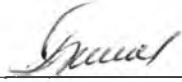
** Зазначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Селищний голова




Головний бухгалтер



 (підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис)

Ірина СЕМЕНЧЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області	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 спрямовано реалізацію 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	286 000,00	0,00	286 000,00	172 333,40	0,00	172 333,40	-113 666,60	0,00	-113 666,60
2	Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах, функціонування аварійно-рятувальної служби оперативного реагування	50 000,00	0,00	50 000,00	41 600,00	0,00	41 600,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
	УСЬОГО	336 000,00	40 000,00	376 000,00	213 933,40	0,00	213 933,40	-122 066,60	-40 000,00	-162 066,60

Щорічне поповнення резерву пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	літр	Накладна	5 964,00	0,00	5 964,00	3 705,00	0,00	3 705,00	-2 259,00	0,00	-2 259,00
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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
ефективності											
Середня ціна на 1 літр пального	грн.	Розрахунково	47,95	0,00	47,95	46,51	0,00	46,51	-1,44	0,00	-1,44
Середні витрати на аварійно-рятувальне обслуговування	грн.	Розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00	41 600,00	0,00	41 600,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00
Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
якості											
Динаміка видатків до попереднього року	відс.	Розрахунково	64,00	41,00	105,00	63,90	0,00	63,90	-0,10	-41,00	-41,10

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 територій (Олександрівської 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 по мірі потреби в зв'язку з виникненням техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
	Видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжності за рахунок економії коштів.

	продукту		
	Щорічне поповнення резерву пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	літр	причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі по мірі потреби згідно програми та економія бюджетних призначень
	Кількість предметів довгострокового користування	шт.	причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі по мірі потреби згідно програми та економія бюджетних призначень
	ефективності		
	Середня ціна на 1 літр пального	грн.	причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі по мірі потреби згідно програми та економія бюджетних призначень
	Середні витрати на аварійно-рятувальне обслуговування	грн.	причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі по мірі потреби згідно програми та економія бюджетних призначень
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі по мірі потреби згідно програми та економія бюджетних призначень
	якості		
	Динаміка видатків до попереднього року	відс.	причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі по мірі потреби згідно програми та економія бюджетних призначень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 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 2023 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 2023 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



Головний бухгалтер


(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ірина СЕМЕНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 08 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			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	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 спрямовано реалізацію 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	Придбання інших енергоносіїв	12 000,00	0,00	12 000,00	11 998,00	0,00	11 998,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Придбання паливо-мастильних матеріалів	39 820,00	0,00	39 820,00	39 820,00	0,00	39 820,00	0,00	0,00	0,00
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування МПО	743 980,00	0,00	743 980,00	743 977,60	81 478,00	825 455,60	-2,40	81 478,00	81 475,60
	УСЬОГО	795 800,00	0,00	795 800,00	795 795,60	81 478,00	877 273,60	-4,40	81 478,00	81 473,60

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економним використанням коштів місцевого бюджету
2	Кошти використано відповідно до кошторисних призначень.
3	Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економним використанням коштів місцевого бюджету, отриманням пожежного автомобіля АЦ - 40 (431412) - 63 Б згідно рішення Олександрівської селищної ради від 28.06.2023 року № 4508 та надходженням від реалізації майна закладу.

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	795 800,00	0,00	795 800,00	795 795,60	0,00	795 795,60	-4,40	0,00	-4,40
	Усього	795 800,00	0,00	795 800,00	795 795,60	0,00	795 795,60	-4,40	0,00	-4,40

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість 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
	продукту											
	Кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	журнал реєстрації виїздів	80,00	0,00	80,00	54,00	0,00	54,00	-26,00	0,00	-26,00
	ефективності											
	Середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Розрахунково	9 947,00	0,00	9 947,00	11 368,51	0,00	11 368,51	1 421,51	0,00	1 421,51
	якості											
	Динаміка виїздів на об'єкти пожежного нагляду порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	58,00	0,00	58,00	129,60	0,00	129,60	71,60	0,00	71,60

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

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

	Кількість 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 у поточному році.
	ефективності		
	Середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з збільшенням середніх видатків на ліквідацію однієї пожежі, збільшенням ціни на бензин, збільшенням кількості пожеж в 2023 році порівняно з 2022 роком.
	якості		
	Динаміка виїздів на об'єкти пожежного нагляду порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку збільшенням кількості пожеж в 2023 році порівняно з 2022 роком.

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 небезпеки та населених пунктів від пожеж.

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

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

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

Селищний голова




 (підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Ірина СЕМЕНЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0100000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області	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	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 спрямовано реалізацію 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення якісного призову громадян України на 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»

№ 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)	512 000,00	0,00	512 000,00	362 012,40	0,00	362 012,40	-149 987,60	0,00	-149 987,60
2	Придбання паливо-мастильних матеріалів	82 520,00	0,00	82 520,00	44 650,00	0,00	44 650,00	-37 870,00	0,00	-37 870,00
3	Придбання інструментів та пристроїв для забезпечення виконання бойових завдань	54 480,00	0,00	54 480,00	106 380,00	0,00	106 380,00	51 900,00	0,00	51 900,00
	УСЬОГО	649 000,00	0,00	649 000,00	513 042,40	0,00	513 042,40	-135 957,60	0,00	-135 957,60

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

№ з/п	Пояснення
1	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

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

гривень

№ з/п	наменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Оборона" на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	649 000,00	0,00	649 000,00	513 042,40	0,00	513 042,40	-135 957,60	0,00	-135 957,60
	Усього	649 000,00	0,00	649 000,00	513 042,40	0,00	513 042,40	-135 957,60	0,00	-135 957,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (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											
	Забезпечення організації з мобілізаційної підготовки громадян, які прописуються до призовної дільниці	грн.	Договір	512 000,00	0,00	512 000,00	362 012,40	0,00	362 012,40	-149 987,60	0,00	-149 987,60
	Видатки на придбання ПММ	грн.	Договір	82 520,00	0,00	82 520,00	44 650,00	0,00	44 650,00	-37 870,00	0,00	-37 870,00
	Видатки на придбання інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань	грн.	Договір	54 480,00	0,00	54 480,00	106 380,00	0,00	106 380,00	51 900,00	0,00	51 900,00
	продукту											
	кількість громадян, які прописуються до призовної дільниці та підлягають медичному огляду	осіб	список	546,00	0,00	546,00	444,00	0,00	444,00	-102,00	0,00	-102,00
	Поповнення резерву пально-мастильних матеріалів для організації з мобілізаційної підготовки громадян, які прописуються до призовної дільниці	літр	накладна	1 500,00	0,00	1 500,00	950,00	0,00	950,00	-550,00	0,00	-550,00
	Поповнення резерву інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань	шт	накладна	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
	середні витрати на медичний огляд 1 громадянина, що прописується до призовної дільниці	грн.	Розрахунково	937,73	0,00	937,73	815,34	0,00	815,34	-122,39	0,00	-122,39
	Середні витрати на 1 літр пального	грн.	Розрахунково	55,02	0,00	55,02	47,00	0,00	47,00	-8,02	0,00	-8,02

	Середні витрати на поповнення резерву інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань якості	грн.	Розрахунково	3 632,00	0,00	3 632,00	6 648,75	0,00	6 648,75	3 016,75	0,00	3 016,75
	відсоток забезпеченості виконання заходів в поточному році з мобілізаційної підготовки громадян, які прописуються до призовної дільниці	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	82,00	0,00	82,00	-18,00	0,00	-18,00
	відсоток забезпеченості виконання заходів в поточному році видатків на придбання ПММ	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	64,00	0,00	64,00	-36,00	0,00	-36,00
	відсоток забезпеченості виконання заходів в поточному році видатків на придбання інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	196,00	0,00	196,00	96,00	0,00	96,00

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		
	Забезпечення організації з мобілізаційної підготовки громадян, які прописуються до призовної дільниці	грн.	зменшення використання коштів пояснюється тим що, фінансування проводилось під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.
	Видатки на придбання ПММ	грн.	розбіжність в сторону зменшення використання коштів пояснюється тим що, фінансування було перенаправлено на придбання інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань проводилось під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.
	Видатки на придбання інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань продукту	грн.	збільшення використання коштів пояснюється тим що, фінансування проводилось за рахунок перерозподілу видатків під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.

кількість громадян, які прописуються до призовної дільниці та підлягають медичному огляду	осіб	розбіжність в сторону зменшення виникла в зв'язку із зменшенням кількості осіб що підлягають медичному огляду
Поповнення резерву пально-мастильних матеріалів для організації з мобілізаційної підготовки громадян, які прописуються до призовної дільниці	літр	розбіжність в сторону зменшення виникла в зв'язку з тим що закупівля проводилась під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.
Поповнення резерву інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань	шт.	збільшення кількості пояснюється тим що, закупівля проводилась під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.
ефективності		
середні витрати на медичний огляд 1 громадянина, що прописується до призовної дільниці	грн.	середні витрати на медичний огляд 1 громадянина, що прописується до призовної дільниці зменшились із-за економного використання коштів під фактичну потребу відповідно до укладених договорів
Середні витрати на 1 літр пального	грн.	розбіжність в сторону зменшення виникла в зв'язку з тим що закупівля проводилась під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.
Середні витрати на поповнення резерву інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань	грн.	Середні витрати на поповнення резерву інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань збільшились за рахунок перерозподілу видатків під фактичну потребу відповідно до укладених договорів .
якості		
відсоток забезпеченості виконання заходів в поточному році з мобілізаційної підготовки громадян, які прописуються до призовної дільниці	відс.	розбіжність в сторону зменшення відсоток забезпеченості виконання заходів в поточному році з мобілізаційної підготовки громадян, які прописуються до призовної дільниці пояснюється тим що, фінансування було перенаправлено на придбання інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань
відсоток забезпеченості виконання заходів в поточному році видатків на придбання ПММ	відс.	зменшення відсотка забезпеченості виконання заходів в поточному році видатків на придбання ПММ пояснюється тим що, фінансування було перенаправлено на придбання інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань
відсоток забезпеченості виконання заходів в поточному році видатків на придбання інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань	відс.	збільшення відсотка забезпеченості виконання заходів в поточному році видатків на придбання інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань пояснюється тим що, фінансування було перерозподілено під фактичну потребу відповідно до укладених договорів .

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.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено , кошти використані по мірі потреби необхідних умов для організації та проведення призову громадян України на службу.

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

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

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

Селищний голова



(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина СЕМЕНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області	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.	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	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 спрямовано реалізацію 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	Придбання МШП військовій частині 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»

№ 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 малошнурованих та швидкозношуваних предметів для виконання заходів з територіальної оборони	46 970,00	0,00	46 970,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-42 470,00	0,00	-42 470,00
	УСЬОГО	46 970,00	0,00	46 970,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-42 470,00	0,00	-42 470,00

гривень

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

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 на 2023 рік	46 970,00	0,00	46 970,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-42 470,00	0,00	-42 470,00
	Усього	46 970,00	0,00	46 970,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-42 470,00	0,00	-42 470,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів продукту	грн.	Кошторис	46 970,00	0,00	46 970,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-42 470,00	0,00	-42 470,00
	Кількість придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів	шт.	накладна	17,00	0,00	17,00	1,00	0,00	1,00	-16,00	0,00	-16,00
	ефективності											
	Середні витрати на придбання малоцінного та швидкозношуваного предмета	грн.	Розрахунково	2 762,94	0,00	2 762,94	4 500,00	0,00	4 500,00	1 737,06	0,00	1 737,06
	якості											
	Відсоток придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів до потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	5,88	0,00	5,88	-94,12	0,00	-94,12

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.	зменшення використання коштів пояснюється тим що, фінансування проводилось під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.

	продукту		
	Кількість придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів	шт.	зменшення кількості придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів пояснюється тим що, придбання проводилось під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.
	ефективності		
	Середні витрати на придбання малоцінного та швидкозношуваного предмета	грн.	зменшення в відсотків придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів до потреби пояснюється тим що, фінансування проводилось під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.
	якості		
	Відсоток придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів до потреби	відс.	зменшення в відсотків придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів до потреби пояснюється тим що, фінансування проводилось під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.

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.

У 2023 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 2023 році забезпечило реалізацію Олександрівською селищною радою головних цілей та дотримання вимог с.75, 76, 77,89 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування" зі змінами і доповненнями. Програма виконана в 2023 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



(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Грина СЕМЕНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області	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.	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення стабільного розвитку місцевого самоврядування, забезпечення супроводу при виконанні власних та закріплених повноважень

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприяння ефективності їх роботи в цілому

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення захисту конституційних прав територіальної громади на здійснення місцевого самоврядування

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сплата членських внесків до Асоціації міст України	38 000,00	0,00	38 000,00	37 340,00	0,00	37 340,00	-660,00	0,00	-660,00
	УСЬОГО	38 000,00	0,00	38 000,00	37 340,00	0,00	37 340,00	-660,00	0,00	-660,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	зменшення використання коштів пояснюється тим що, фінансування проводилось під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.

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 членства у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» на 2023 рік	38 000,00	0,00	38 000,00	37 340,00	0,00	37 340,00	-660,00	0,00	-660,00
	Усього	38 000,00	0,00	38 000,00	37 340,00	0,00	37 340,00	-660,00	0,00	-660,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат на сплату членських внесків до Асоціації міст України	грн.	Кошторис	38 000,00	0,00	38 000,00	37 340,00	0,00	37 340,00	-660,00	0,00	-660,00
	продукту											
	Кількість Асоціацій, членами яких є селищна рада	од.	Договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середній розмір членських внесків на одну асоціацію	грн.	Статистичні дані	19 000,00	0,00	19 000,00	18 670,00	0,00	18 670,00	-330,00	0,00	-330,00
	якості											
	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків до АМУ	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг витрат на сплату членських внесків до Асоціації міст України	грн.	зменшення використання коштів пояснюється тим що, фінансування прводилось під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.
	продукту		

Кількість Асоціацій, членами яких є селищна рада	од.	Договора укладались відповідно до планових показників
ефективності		
Середній розмір членських внесків на одну асоціацію	грн.	зменшення використання коштів пояснюється тим що, фінансування проводилось під фактичну потребу відповідно до укладених договорів.
якості		
Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків до АМУ	відс.	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків до АМУ виконано на 100 відсотків

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 2023 році забезпечило реалізацію Олександрівською селищною радою головних цілей та дотримання вимог с.75, 76, 77,89 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами і доповненнями). Програма виконана в 2023 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



Головний бухгалтер



 (підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис)

Ірина СЕМЕНЧЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)