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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0210160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 23573000000

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення питань соціально-економічного розвитку громади через прийняття відповідних рішень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
3	Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Сміла.
4	Розвиток органів самоорганізації населення міста (надання довідок населенню, ведення статистичного обліку громадян кварткому, співпраця з військоматом, комунальними службами, державними та виконавчими органами влади).
5	Виконання завдань з інформатизації

. 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	*Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері*	28309777,00	176660,00	28486437,00	25690713,44	0,00	25690713,44	-2619063,56	-176660,00	**-2795723,56**
3	*Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Сміла*	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	0,00	**-70000,00**
4	*Розвиток органів самоорганізації населення міста*	663000,00	0,00	663000,00	607411,75	0,00	607411,75	-55588,25	0,00	**-55588,25**
5	*Виконання завдань з інформатизації*	326000,00	57510,00	383510,00	326000,00	0,00	326000,00	0,00	-57510,00	**-57510,00**
	Усього	**29368777,00**	**234170,00**	**29602947,00**	**26624125,19**	**0,00**	**26624125,19**	**-2744651,81**	**-234170,00**	**-2978821,81**

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 зумовлено економією коштів по заробітній платі з нарахуваннями (виконання вимог ПКМУ від 07.03.2022 № 221), економією по фактичному споживанню енергоносіїв та обмеженою проплатою поточних видатків ДКСУ (виконання вимог ПКМУ від 09.06.2021 № 509)
3	Заходи не реалізовувалися в зв'язку з воєнним станом в Україні.
4	Економія коштів по заробітній платі з нарахувань.
5	Відхилення зумовлено обмеженням закупівель на законодавчому рівні

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 Громадський бюджет м.Сміла на 2022-2024 роки	70000,00	0,00	70000,00	2637,30	0,00	2637,30	-67362,70	0,00	**-67362,70**
2	Програма розвитку органів самоорганізації населення м.Сміла на 2022-2024 роки	663000,00	0,00	663000,00	607411,75	0,00	607411,75	-55588,25	0,00	**-55588,25**

. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надання кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	87,00	0,00	87,00	85,00	0,00	85,00	-2,00	0,00	-2,00
2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн	кошторис	0,00	176660,00	176660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176660,00	-176660,00
3	Витрати пов''язані з реалізацією заходів	тис грн	офіційний сайт міської ради	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00
4	Кількість квартальних комітетів	од		23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн	кошторис	50000,00	57510,00	107510,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	-57510,00	-57510,00
7	Послуги у сфері інформаційних технологій	грн	кошторис	276000,00	0,00	276000,00	276000,00	0,00	276000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Форма №1 Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109	18122,00	0,00	18122,00	18457,00	0,00	18457,00	335,00	0,00	335,00
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Протоколи сесій міської ради та протоколи засідань виконавчого комітету	1500,00	0,00	1500,00	1304,00	0,00	1304,00	-196,00	0,00	-196,00
10	Кількість обладнання	од	Протокол ТЕБ та НС	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
11	Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів	од	офіційний сайт міської ради	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
12	Проведення процедури голосування	од	офіційний сайт міської ради	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
13	Кількість реалізованих проектів	од	офіційний сайт міської ради	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
14	Кількість виданих довідок кварткомами	шт	звіти	12700,00	0,00	12700,00	10800,00	0,00	10800,00	-1900,00	0,00	-1900,00
15	Кількість обладнання	од	кошторис	10,00	1,00	11,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-1,00	-1,00
16	Кількість актів виконаних робіт	од	кошторис	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
17	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахункові показники	227,00	0,00	227,00	237,00	0,00	237,00	10,00	0,00	10,00
18	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахункові показники	19,00	0,00	19,00	17,00	0,00	17,00	-2,00	0,00	-2,00
19	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові показники	329146,86	0,00	329146,86	306048,00	0,00	306048,00	-23098,86	0,00	-23098,86
20	Середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахункові показники	0,00	176660,00	176660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176660,00	-176660,00
21	Кількість поданих проектів до участі в програмі	од	офіційний сайт міської ради	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
22	Кількість проектів переможців	од	офіційний сайт міської ради	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Витрати на утримання одієї штатної одиниці	грн	кошторис	27625,00	0,00	27625,00	25308,82	0,00	25308,82	-2316,18	0,00	-2316,18
24	Середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахункові показники	5000,00	57510,00	62510,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	-57510,00	-57510,00
25	Середня вартість послуги	грн	розрахункові показники	11040,00	0,00	11040,00	11040,00	0,00	11040,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
26	рівень виконання заходу	відс	розрахункові показники	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
27	Відсоток виконання проектів-переможців	відс	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
28	Відсоток забезпечення населення послугами з надання довідок	відс	розрахункові показники	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 вимір	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення зумовлено зменшенням фактично зайнятих посад
2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з воєнним станом та відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021
3	Витрати пов"язані з реалізацією заходів	тис грн	Заходи не реалізовувалися в зв'язку з обмеженням через воєнний стан в Україні
4	Кількість квартальних комітетів	од	Розбіжність відсутня
5	Кількість штатних працівників	осіб	Розбіжність відсутня
6	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з воєнним станом та відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021
7	Послуги у сфері інформаційних технологій	грн	Розбіжність відсутня
	Продукту		
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з плановим показником
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Кількість проведених заходів була обмежена в зв'язку з дією воєнного стану в країні
10	Кількість обладнання	од.	Розбіжність виникла в зв'язку з воєнним станом та відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021
11	Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів	од.	Заходи не реалізовувалися в зв'язку з обмеженням через воєнний стан в Україні.
12	Проведення процедури голосування	од.	Процедура голосування не проводилися в зв'язку з обмеженням на законодавчому рівні через воєнний стан в Україні
13	Кількість реалізованих проектів	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з воєнним станом в Україні що унеможливлює проведення заходів.
14	Кількість виданих довідок кварткомами	шт.	Розбіжність виникла у зв'язку з передачею певних повноважень центру надання адміністративних послуг
15	Кількість обладнання	од.	Розбіжність виникла в зв'язку з воєнним станом та відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021
16	Кількість актів виконаних робіт	од.	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
17	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з плановим показником
18	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість проведених заходів була обмежена в зв'язку з дією воєнного стану в країні
19	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення пов'язано з економією бюджетних коштів (виконання вимог ПКМУ від 07.03.2022 № 221)
20	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з воєнним станом та відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021

1	2	3	4
21	Кількість поданих проектів до участі в програмі	од	Проекти не подавались у зв'язку з обмеженням на законодавчому рівні через воєнний стан в країні
22	Кількість проектів переможців	од	Відхилення зумовлено відсутність поданих проектів в з'язку з обмеженням через воєнний стан в Україні
23	Витрати на утримання одієї штатної одиниці	грн	Відхилення пов'язано з економією бюджетних коштів (виконання вимог ПКМУ від 07 03 2022 № 221 економією по фактичному споживанню енергоносіїв
24	Середня вартість одиниці обладнання	грн	Розбіжність виникла в зв'язку з воєнним станом та відповідно до постанови КМУ № 590 від 09 06 2021
25	Середня вартість послуги	грн	Розбіжність відсутня
	Якості		
26	рівень виконання заходу	відс	Розбіжність виникла в зв'язку з воєнним станом та відповідно до постанови КМУ № 590 від 09 06 2021
27	Відсоток виконання проектів-переможців	відс	Розбіжність виникла відповідно до реалізації проектів-переможців які не відбулися в з'язку з обмеженням через воєнний стан в Україні
28	Відсоток забезпечення населення послугами з надання довідок	відс	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах " залишається актуальною для подальшої реалізації з метою керівництва і управління у відповідній сфері. За бюджетною програмою КПКВМБ 0210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах " затверджено коштів в сумі 29 602 947 гривень, в тому числі загального фонду -29 368 777 гривень, спеціального фонду - 234 170 гривень. Касові видатки загального фонду склали -26 624 125 гривень спрямовані на
оплату праці з нарахуваннями - 22 957 083 гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 845 832 гривень, придбання товарів та оплати інших послуг, крім комунальних - 2 156 260 гривень, поточні трансфери - 607 411 гривень, інші поточні видатки -57 539 гривень. Відхилення видатків загального фонду у сумі 2 744 652 гривень виникло за рахунок економії бюджетних коштів . Відхилення зумовлено економією коштів по заробітній платі з нарахуваннями (виконання вимог ПКМУ від 07.03.2022 № 221), економією по фактичному споживанню енергоносіїв та обмеженою проплатою поточних видатків ДКСУ (виконання вимог ПКМУ від 09.06.2021 № 509).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року мету та завдання виконано. Виконання програми дало можливість залучити громадськість міста до вирішення питань соціально-економічного розвитку, реалізації власних та делегованих повноважень у всіх сферах життя міста, залучення органів самоорганізації населення. Виконання завдань інформатизації надає можливість якісного та швидкого обслуговування та надання адміністративних послуг.

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

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

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

Міський голова Сергій АНАНКО

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Леся ЧЕМЕРИС

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0212010** 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 23573000000

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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 стаціонарної медичної допомоги

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної медичної допомоги*	27567802,00	4249700,00	31817502,00	24734067,72	4195609,00	28929676,72	-2833734,28	-54091,00	**-2887825,28**

Усього	**27567802,00**	**4249700,00**	**31817502,00**	**24734067,72**	**4195609,00**	**28929676,72**	**-2833734,28**	**-54091,00**	**-2887825,28**

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	Неповне виконання заходу обумовлено відсутністю фактичних витрат відповідно до затвердженої Програмою суми

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, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства " Смілянська міська лікарня " Смілянської міської ради на 2022-2024 роки.	27567802,00	4249700,00	31817502,00	24734067,72	4195609,00	28929676,72	-2833734,28	-54091,00	**-2887825,28**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистичний звіт форма 47	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистичний звіт форма 17;20	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ	од.	Статистичний звіт форма 17;20	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць	од.	Статистичний звіт форма 17;20	557,25	0,00	557,25	557,25	0,00	557,25	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Бухгалтерський звіт Ф 4-3	0,00	4249700,00	4249700,00	0,00	4195609,00	4195609,00	0,00	-54091,00	-54091,00
	Продукту											
6	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистичний звіт форма 47	161,80	0,00	161,80	183,90	0,00	183,90	22,10	0,00	22,10
7	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Статистичний звіт форма 47	8,40	0,00	8,40	7,00	0,00	7,00	-1,40	0,00	-1,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис од	Статистичний звіт форма 47	61,40	0,00	61,40	71,70	0,00	71,70	10,30	0,00	10,30
9	Кількість одиниць обладнання	од	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
10	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Статистичний звіт форма 47	59,90	0,00	59,90	200,00	0,00	200,00	140,10	0,00	140,10
11	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистичний звіт форма 47	205,50	0,00	205,50	233,50	0,00	233,50	28,00	0,00	28,00
12	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичний звіт форма 47	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на одиницю	грн	розрахунок	0,00	708283,00	708283,00	0,00	839121,80	839121,80	0,00	130838,80	130838,80
	Якості											
14	зниження показника летальності	відс.	Статистичний звіт форма 47	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
15	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс	Статистичний звіт форма 47	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток виконання заходів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	
2	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	
3	кількість установ	од	
4	кількість штатних одиниць	од	
5	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн	Неповне виконання заходу обумовлено неможливістю придбання 1 одиниці обладнання у зв'язку з відсутністю пропозицій ринку, які відповідають вимогам придбання
	Продукту		
6	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	
7	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис од	У зв'язку зі зменшенням потреби надання медичних послуг в денному стаціонарі
8	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис од	
9	Кількість одиниць обладнання	од	Відхилення зумовлено відсутністю пропозицій ринку, які відповідають вимогам придбання
	Ефективності		
10	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	
11	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	
12	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	
13	Середні витрати на одиницю	грн	
	Якості		
14	зниження показника летальності	відс.	
15	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	

1	2	3	4
16	Відсоток виконання заходів	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню " залишається актуальною для подальшої реалізації з метою організації надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної допомоги населенню. За бюджетною програмою КПКВМБ 0212010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" затверджено коштів в сумі 31 817 502 гривень, затверджено коштів загального фонду в сумі -27 567 802 гривень. Касові видатки склали - 24 734 068 гривень, та були спрямовані на оплату праці з нарахуваннями -1 304 372 гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв -12 268 034 гривень, придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів - 3 936 203 гривень, продуктів харчування хворим -1 915 548 гривень, соціальне забезпечення населення -1 360 781 гривень, придбання товарів та оплати інших послуг, крім комунальних - 3 949 130 гривен. .Відхилення видатків загального фондів виникло внаслідок економії бюджетних коштів за результатами проведення процедур закупівель відповідно до вимог Закону України від 19.09.2019 №114-IX "Про публічні закупівлі" (зі змінами) та зменшення сум договорів з постачальниками. За результативними показниками з метою реалізації завдань бюджетної програми надано медичну допомогу в умовах стаціонару - 8410 осіб. Затверджено коштів спеціального фонду в сумі -4 249 700 гривень. Касові видатки склали - 4 195 609 гривень, та були спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази. Відхилення видатків зумовлено неможливістю придбання 1 одиниці обладнання у зв'язку з відсутністю пропозицій ринку, які відповідають вимогам придбання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року мета та завдання програми виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова Сергій АНАНКО
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Леся ЧЕМЕРИС
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0212100** 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 23573000000

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація надання стоматологічної допомоги населенню, реалізація заходів щодо профілактики і зниження рівня захворюваності.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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 надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню*	2946074,00	200000,00	3146074,00	2878648,50	199954,00	3078602,50	-67425,50	-46,00	**-67471,50**
	Усього	**2946074,00**	**200000,00**	**3146074,00**	**2878648,50**	**199954,00**	**3078602,50**	**-67425,50**	**-46,00**	**-67471,50**

.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 видатків загального фонду бюджету зумовлено результатами проведених процедур закупівель товарів, робіт та послуг через зміну сум договорів з постачальниками - 21 826 гривень та економним використанням теплової та електричної енергії - 45 600 гривень. Відхилення видатків спеціального фонду зумовлено результатами проведених процедур закупівель товарів через зміну сум договорів з постачальниками - 46 гривень.

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, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська стоматологічна поліклініка" Смілянської міської ради на 2022 -2024роки.	2946074.00	200000.00	3146074.00	2878648.50	199954.00	3078602.50	-67425.50	-46.00	**-67471.50**

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
	Затрат											
1	кількість закладів	од.	Статистичний звіт Ф17; 20	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість штатних одиниць	од.	Статистичний звіт Ф17, 20	62.75	0.00	62.75	55.00	0.00	55.00	-7.75	0.00	-7.75
3	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Бухгал. звіт ф 4-3	0.00	200000.00	200000.00	0.00	199954.00	199954.00	0.00	-46.00	-46.00
	Продукту											
4	кількість лікарських відвідувань	од.	Статистичний звіт Ф47	41.20	0.00	41.20	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00
5	чисельність осіб, яким надана стоматологічна допомога на пільгових умовах	осіб	Статистичний звіт Ф17,47	1731.00	0.00	1731.00	1036.00	0.00	1036.00	-695.00	0.00	-695.00
6	кількість одиниць обладнання	од.	Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг КНП СМСП СМР	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
7	кількість осіб, що отримали стоматологічну	осіб	Статистичний звіт	1731.00	0.00	1731.00	1036.00	0.00	1036.00	-695.00	0.00	-695.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	допомогу на пільгових умовах		Ф17.47									
8	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	Статистичний звіт Ф17.47	178.00	0.00	178.00	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
9	середні витрати на одиницю	грн	розрахунок	0.00	200000.00	200000.00	0.00	199954.00	199954.00	0.00	-46.00	-46.00
	Якості											
10	рівень виконання заходу	відс	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11	динаміка кількості пролікованих жителів міста до загальної кількості звернень	відс	Статистичний звіт Ф17.47	88.00	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	Не зайняття вакантних посад у зв'язку з економією фонду заробітної плати
3	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Економія коштів за результатом проведення процедури закупівлі товарів
	Продукту		
4	кількість лікарських відвідувань	од.	
5	чисельність осіб, яким надана стоматологічна допомога на пільгових умовах	осіб	Фактична кількість пільговиків пролікована в межах коштів, виділених із бюджету Смілянської міської територіальної громади.
6	кількість одиниць обладнання	од.	
	Ефективності		
7	кількість осіб, що отримали стоматологічну допомогу на пільгових умовах	осіб	Зменшення кількості пролікованих пільговиків виникло через збільшення вартості лікування одного пільговика у зв'язку із підвищенням цін на стоматологічні послуги відповідно до рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 27.01.2022 № 36 "Про встановлення тарифів на платні медичні послуги КНП Смілянська міська стоматологічна поліклініка."
8	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	
9	середні витрати на одиницю	грн.	Відхилення зумовлено результатом проведення процедури закупівлі
	Якості		
10	рівень виконання заходу	відс.	
11	динаміка кількості пролікованих жителів міста до загальної кількості звернень	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Стоматологічна допомога населенню " залишається актуальною для подальшої реалізації з метою підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоровя населення. За бюджетною програмою КПКВКМБ 0212100 "Стоматологічна допомога населенню" в 2022 році затверджено коштів загального фонду в сумі 2 946 074 гривень. Касові видатки склали - 2 878 648 гривень та спрямовані на оплату праці з нарахуваннями - 1371247 гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв -295 987 гривень, придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів - 491626 гривень, придбання товарів та оплати інших послуг, крім комунальних - 719788 гривень. Відхилення видатків загального фонду бюджету зумовлено економією за результатами проведених процедур закупівель послуг по поточному ремонту покрівлі через зміну сум договорів з постачальниками - 20 900 гривень, економією за результатами проведених процедур закупівель медикаментів - 926 гривень та економним використанням теплової та електричної енергії - 45 600 гривень. За бюджетною програмою КПКВКМБ 0212100 "Стоматологічна допомога населенню" в 2022 році затверджено коштів спеціального фонду в сумі 200 000 гривень. Касові видатки склали - 199 954 гривень та спрямовані на оплату придбання обладнання. Відхилення видатків спеціального фонду зумовлено результатами проведених процедур закупівель товарів через зміну сум договорів з постачальниками - 46 гривень.

5. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року мета та завдання програми виконано.

* Зазначаються вст напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від тих, що затверджені у паспорті бюджетної програми
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова Сергій АНАНКО

(підпис) (ізначення ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Леся ЧЕМЕРИС

(підпис) (ізначення ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 369)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0212111** 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 23573000000

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медичною допомогою.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (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	*Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)*	4948431,00	120000,00	5068431,00	4268702,96	99894,00	4368596,96	-679728,04	-20106,00	**-699834,04**

	Усього	4948431,00	120000,00	5068431,00	4268702,96	99894,00	4368596,96	-679728,04	-20106,00	-699834,04

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 відбулося після проведення процедур закупівель, що призвело до раціонального та економного використання коштів

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, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг,передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Смілянської міської ради на 2022-2024роки.	4948431,00	120000,00	5068431,00	4268702,96	99894,00	4368596,96	-679728,04	-20106,00	**-699834,04**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних посад	од.	Звіт по мережі та штатам	208,75	0,00	208,75	193,25	0,00	193,25	-15,50	0,00	-15,50
2	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Звіт по мережі та штатах	54,50	0,00	54,50	50,00	0,00	50,00	-4,50	0,00	-4,50
3	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Бухгал. звіт ф 4-3	0,00	120000,00	120000,00	0,00	99894,00	99894,00	0,00	-20106,00	-20106,00
	Продукту											
4	кількість прикріпленого населення	осіб	Статистичний звіт ф 17, 20,47	65549,00	0,00	65549,00	64749,00	0,00	64749,00	-800,00	0,00	-800,00
5	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	Статистичний звіт ф 17, 20,47	143625,00	0,00	143625,00	134819,00	0,00	134819,00	-8806,00	0,00	-8806,00
6	кількість одиниць обладнання	од.	Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Смілянської міської ради на 2022-2024роки									
	Ефективності											
7	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Статистичний звіт ф 17, 20.47	1874,00	0,00	1874,00	1850,00	0,00	1850,00	-24,00	0,00	-24,00
8	середні витрати на одиницю	грн.	Розрахунок	0,00	60000,00	60000,00	0,00	49947,00	49947,00	0,00	-10053,00	-10053,00
	Якості											
9	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Статистичний звіт ф 17, 20.47	83,00	0,00	83,00	83,20	0,00	83,20	0,20	0,00	0,20
10	рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних посад	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з оптимізацією закладу
2	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з оптимізацією закладу
3	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Зменшення використання коштів відбулося після проведення процедур закупівель, що призвело до раціонального та економного використання коштів
	Продукту		
4	кількість прикріпленого населення	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку із воєнним станом що призвела до міграції населення
5	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	Розбіжність виникла у зв'язку із воєнним станом що призвела до міграції населення
6	кількість одиниць обладнання	од.	
	Ефективності		
7	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із воєнним станом що призвела до міграції населення
8	середні витрати на одиницю	грн.	Відхилення зумовлено результатом проведення процедури закупівлі
	Якості		
9	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	
10	рівень виконання заходу	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги" залишається актуальною для подальної реалізації з метою зміцнення та поліпшення здоровя населення шляхом забезпечення населення у первинній медичній допомозі. За бюджетною програмою КПКВКМБ 0212111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги " затверджено коштів загального фонду в сумі 4 948 431 гривень.

Касові видатки склали - 4 268 703 гривень, та спрямовані на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -2 238 002 гривень, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 672 025 гривень, продуктів харчування (молочні суміші дітей до 1 року народжених ВІЛ інфікованими матерями, молоко дітям із малозабезпечених сімей) - 78 141 гривень, відшкодування видатків за відпуск ліків пільговим категоріям населення - 526 249 гривень, придбання товарів та оплати інших послуг, крім комунальних - 754 285 гривень. Відхилення видатків загального фонду виникло внаслідок економії бюджетних коштів за результатами проведення процедур закупівель відповідно до вимог Закону України від 19.09.2019 №114-IX "Про публічні закупівлі" (зі змінами), зменшення сум договорів з постачальниками та зменшенням кількості звернень пацієнтів за рецептами на пільгові ліки, у звязку із військовим станом, що призвело до неповного використання коштів. Затверджено коштів спеціального фонду в сумі 120 000 гривень. Касові видатки склали - 99 894 гривень, та спрямовані на оплату з придбання обладнання. Відхилення видатків загального фонду виникло внаслідок економії бюджетних коштів за результатами проведення процедур закупівель. Фінансування даної програми спонукає покращенню умов та якості надання первинної медичної допомоги жителям міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року мета та завдання програми виконано.

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

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

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

Міський голова Сергій АПАНКО

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Леся ЧЕМЕРИС

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	**0200000**	Виконавчий комітет Смілянської міської ради	04061553
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	Виконавчий комітет Смілянської міської ради	04061553
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0213112**	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	23573000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	*Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції*	21800,00	0,00	21800,00	4659,04	0,00	4659,04	-17140,96	0,00	**-17140,96**

	Усього	21800,00	0,00	21800,00	4659,04	0,00	4659,04	-17140,96	0,00	-17140,96

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія бюджетних коштів, за рахунок зменшення витрат на проведення одного заходу.

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 з виконання державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2022-2024 роки".	21800,00	0,00	21800,00	4659,04	0,00	4659,04	-17140,96	0,00	**-17140,96**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	план	59,00	0,00	59,00	20,00	0,00	20,00	-39,00	0,00	-39,00
2	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	план	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	план	1350,00	0,00	1350,00	1350,00	0,00	1350,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	16,15	0,00	16,15	3,45	0,00	3,45	-12,70	0,00	-12,70
5	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	369,45	0,00	369,45	232,95	0,00	232,95	-136,50	0,00	-136,50
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс	розрахунок	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
	Продукту		
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од	Заходи не проводились і не фінансувались через заборону проведення масових заходів з дітьми у зв'язку з веденням надзвичайного воєнного стану в Україні
2	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	
	Ефективності		
4	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Відхилення видатків коштів загального фонду бюджету пояснюється економією під час закупівлі товарів та послуг, пов'язаних з організацією заходів.
5	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	У зв'язку зі зменшенням заходів що не проводились і не фінансувались через заборону проведення масових заходів з дітьми у зв'язку з веденням надзвичайного воєнного стану в Україні.
	Якості		
6	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма " Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" залишається актуальною для подальшої реалізації заходів щодо забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснення профілактики бездоглядності, бездоглядності за дітьми. За бюджетною програмою КПКВМБ 0213112 " Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" затверджено коштів загального фонду в сумі 21 800 гривень. Касові видатки склали - 4659,04 гривень та спрямовані на оплату проведення конкурсів, зустрічів, заходів для дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та які перебувають в складних життєвих обставинах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року мета та завдання програми виконано. Виконання заходів програми досягнуті в повному обсязі відповідно до запланованих показників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова Сергій АНАНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Леся ЧЕМЕРИС
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

3. **0214082** 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 23573000000

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити організацію та відзначення пам`ятних і професійних свят, урочистих подій, нагородження почесним званням, відзнакою міської ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування пам`яті визначних діячів міста та учасників АТО

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та відзначення державних, міських, пам`ятних і професійних свят, урочистих подій, нагородження почесним званням, відзнакою міської ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування пам`яті визначних діячів міста, учасників АТО та ООС.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити організацію та відзначення пам`ятних і професійних свят, урочистих подій, нагородження почесним званням, відзнакою міської ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування пам`яті визначних діячів міста та учасників АТО

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	*забезпечити організацію та відзначення пам'ятних і професійних*	381960,00	0,00	381960,00	232160,00	0,00	232160,00	-149800,00	0,00	**-149800,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	свят, урочистих подій, нагородження почесним званням, відзнакою міської ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування пам'яті визначних діячів міста та учасників АТО									
	Усього	**381960,00**	**0,00**	**381960,00**	**232160,00**	**0,00**	**232160,00**	**-149800,00**	**0,00**	**-149800,00**

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	Відхилення видатків загального фонду бюджету пояснюється економією під час закупівлі товарів та послуг, пов'язаних з організацією проведення пам'ятних і професійних свят, урочистих подій та інших заходів.

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 організації та відзначення державних, міських, памятних і професійних свят, урочистих подій, нагородження почесним званням, відзнакою міської ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування памяті визначних діячів міста, учасників АТО та ООС на 2022-2024 роки	381960,00	0,00	381960,00	232160,00	0,00	232160,00	-149800,00	0,00	**-149800,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість установ	од.	План	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість культурно освітніх заходів	од.	Розшифровка до кошторису видатків	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість заходів	шт.	Розшифровка до кошторису видатків	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Форма 2м, кошторис	328800,00	0,00	328800,00	232160,00	0,00	232160,00	-96640,00	0,00	-96640,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	6447,00	0,00	6447,00	4552,16	0,00	4552,16	-1894,84	0,00	-1894,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
6	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	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		
1	Кількість установ	од	
2	Кількість культурно освітніх заходів	од	
	Продукту		
3	Кількість заходів	шт	
4	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	Відхилення видатків коштів загального фонду бюджету пояснюється економією під час закупівлі товарів та послуг повязаних з організацією проведення пам'ятних і професійних свят, урочистих подій та інших заходів
	Ефективності		
5	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Зменшення видатків на організацію заходів спонукало зменшення витрат на проведення одного заходу
	Якості		
6	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма " Інші заходи в галузі культури і мистецтва" залишається актуальною для подальшої реалізації заходів щодо забезпечення організації та відзначення памятних і професійних свят, урочистих подій, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування памяті визначних діячів міста та учасників АТО і ООС. За бюджетною програмою КПКВМБ 0214082 " Інші заходи в галузі культури та мистецтва" затверджено коштів загального фонду в сумі 381 960 гривень. Касові видатки склали - 232 160 гривень та спрямовані на забезпечення заходів з організації та відзначення памятних і професійних свят, урочистих подій, вшанування памяті визначних діячів міста, учасників АТО та ООС, що дало можливість публічного визнання особливих заслуг трудових колективів, окремих громадян за їх внесок у соціально-економічний розвиток та культурне життя міста. Відхилення видатків коштів загального фонду бюджету пояснюється економією видатків під час закупівлі товарів та послуг,повязаних з організацією проведення памятних і професійних свят, урочистих подій та інших заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року мета та завдання програми виконано.

За значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Міський голова Сергій АНАНЧКО

(підпис) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Леся ЧЕМЕРИС

(підпис) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

3. **0216084** 6084 0610 Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію придбання житла 23573000000

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплат, пов`язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виплат, пов"язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла

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	*Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво*	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(придбання) житла									
	Усього	**36000,00**	**0,00**	**36000,00**	**36000,00**	**0,00**	**36000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

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	Міська програма забезпечення учасників АТО і бійців - добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей житлом у 2021-2025 роках	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	журнал реєстрації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	журнал реєстрації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис.грн.	розрахунок	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
5	темп зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	попереднім роком											

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 укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од	
	Продукту		
2	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од	
	Ефективності		
3	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис грн	
	Якості		
4	темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком	од	
5	темп зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	од	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма " Витрати, повязані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла" залишається актуальною для подальшої реалізації заходів щодо забезпечення поліпшення житлових умов учасників антитерористичної операції / операції обєднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілосності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей. За бюджетною програмою КПКВМБ 0216084 "Витрати, повязані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла " затверджено коштів загального фонду в сумі 36 000 гривень. Касові видатки склали - 36 000 гривень та спрямовані на забезпечення житлом сім'ї учасників АТО, які потребували поліпшення житлових умов.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року мета та завдання програми виконано, укладено договір на придбання однієї трикімнатної квартири для учасників АТО.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова Сергій АНАНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Леся ЧЕМЕРИС

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217363** 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 23573000000

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів, щодо соціально - економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування та покращення матеріально - технічної бази закладів охорони здоров"я.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Використання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів, щодо соціально - економічного розвитку окремих 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
2	*Використання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів, щодо соціально - економічного розвитку окремих територій*	0,00	23157516,71	23157516,71	0,00	1665986,76	1665986,76	0,00	-21491529,95	**-21491529,95**

	Усього	0,00	23157516,71	23157516,71	0,00	1665986,76	1665986,76	0,00	-21491529,95	-21491529,95

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Захід був проведений не в повному обсязі через обмеження воєнним станом в країні

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг фінансування	грн	Бухгал. звіт Ф 4-3	0,00	23157516,71	23157516,71	0,00	1665984,76	1665984,76	0,00	-21491531,95	-21491531,95
	Продукту											
2	Кількість одиниць обладнання	од	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на одиницю	грн	розрахунок	0,00	11578758,00	11578758,00	0,00	1665984,76	1665984,76	0,00	-9912773,24	-9912773,24
	Якості											
4	Відсоток виконання заходів	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг фінансування	грн	Захід був проведений не в повному обсязі через обмеження воєнним станом в країні

1	2	3	4
	Продукту		
2	Кількість одиниць обладнання	од	Розбіжність виникла у звязку з воєнним станом та відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021
	Ефективності		
3	Середні витрати на одиницю	грн	Економія бюджетних коштів, шляхом зменшення витрат на проведення одного заходу та відповідно до результатів проведення процедур закупівель
	Якості		
4	Відсоток виконання заходів	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій " залишається актуальною для подальної реалізації з метою створення належних умов для функціонування та покращення матеріально - технічної бази закладів охорони здоровя. За бюджетною програмою КПКВМБ 0217363 " Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій " затверджено коштів спеціального фонду в сумі - 23 157 517 гривень. Касові видатки склали - 1 665 987 гривень та спрямовані для реалізації проекту " Капітальний ремонт системи кисненостачання комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська лікарня " за адресою вул.Героїв Холодноярців,82, м.Сміла, Черкаської області". Відхилення обсягів касових видатків спеціального фонду в сумі 21 491 530 гривень виникли у звязку із економією бюджетних коштів, шляхом зменшення витрат на проведення одного заходу та відповідно до результатів проведення процедур закупівель, неможливістю проведення будівельних робіт за проектом " Реконструкція будівлі та прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська лікарня "за адресою: вулиця Героїв Холодноярців,82 м.Сміла, Черкаської області".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року мета та завдання виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова Сергій АНАНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Леся ЧЕМЕРИС

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0218110** 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 23573000000

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасне реагування, надання допомоги населенню для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у 2020-2024 роках

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву

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 мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву*	1588540,00	1320000,00	2908540,00	1445984,78	529687,50	1975672,28	-142555,22	-790312,50	**-932867,72**

	Усього	1588540,00	1320000,00	2908540,00	1445984,78	529687,50	1975672,28	-142555,22	-790312,50	-932867,72

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 видатків виникли внаслідок економії бюджетних коштів за результатами проведення процедур закупівель.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма функціонування та розвитку місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення місцевого матеріально - технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період у м. Сміла на 2022-2024 роки.	1588540,00	1320000,00	2908540,00	1445984,78	529687,50	1975672,28	-142555,22	-790312,50	**-932867,72**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Витрати на забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації	грн.		1588540,00	0,00	1588540,00	1445984,78	0,00	1445984,78	-142555,22	0,00	-142555,22
2	Витрати на придбання обладнання	грн.		0,00	1320000,00	1320000,00	0,00	529687,50	529687,50	0,00	-790312,50	-790312,50
	Продукту											
3	Кількість заходів	шт.		48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість одиниць обладнання	шт.		0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на один захід	грн.		33095,00	0,00	33095,00	30124,68	0,00	30124,68	-2970,32	0,00	-2970,32
6	Середні витрати на одну одиницю	грн.		0,00	88000,00	88000,00	0,00	35312,47	35312,47	0,00	-52687,53	-52687,53
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Динаміка збільшення заходів	відс		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Рівень виконання заходу	відс		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Витрати на забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації	грн	Відхилення видатків виникли внаслідок економії бюджетних коштів за результатами проведення процедур закупівель
2	Витрати на придбання обладнання	грн	Відхилення видатків виникли внаслідок економії бюджетних коштів за результатами проведення процедур закупівель
	Продукту		
3	Кількість заходів	од	
4	Кількість одиниць обладнання	од	
	Ефективності		
5	Середні витрати на один захід	грн	Відхилення зумовлено відповідно до результатів проведення процедур закупівель
6	Середні витрати на одну одиницю	грн	Відхилення зумовлено відповідно до результатів проведення процедур закупівель
	Якості		
7	Динаміка збільшення заходів	відс	
8	Рівень виконання заходу	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма " Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" залишається актуальною для подальшої реалізації заходів щодо забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально - технічного резерву, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасне реагування, надання допомоги населенню для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій За бюджетною програмою КПКВКМБ 0218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха " затверджено коштів загального фонду в сумі 1 588 540 гривень. Касові видатки склали - 1 445 984 гривень та спрямовані на забезпечення заходів мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально - технічного резерву, надання допомоги населенню для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Відхилення видатків коштів загального фонду бюджету пояснюється економією видатків на забезпечення заходів надання допомоги населенню для ліквідації наслідків надзвичайнихситуацій за результатами проведення процедур закупівель відповідно до вимог Закону України від 19.09.2019 №114-IX "Про публічні закупівлі" (зі змінами) та зменшення сум договорів з постачальниками, зменшення кількості надзвичайних ситуацій в регіоні та відсутність необхідності їх ліквідації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року мета та завдання програми виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова Сергій АНАНКО

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Леся ЧЕМЕРИС

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

3. **0218120** 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 23573000000

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об"єктах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об"єктах

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 безпечних умов відпочинку населення на водних об' єктах*	600000,00	0,00	600000,00	590150,00	0,00	590150,00	-9850,00	0,00	**-9850,00**
	Усього	**600000,00**	**0,00**	**600000,00**	**590150,00**	**0,00**	**590150,00**	**-9850,00**	**0,00**	**-9850,00**

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	Відхилення видатків виникли у зв'язку із воєнним станом та внаслідок економії бюджетних коштів

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 організації рятування людей на водних обєктах міста на 2022 -2024 роки	600000,00	0,00	600000,00	590150,00	0,00	590150,00	-9850,00	0,00	**-9850,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	рішення комісії ТЕБ та НС	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість рятувальників	од	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	сума витрат на придбання водолазного спорядження та плавальних засобів (човнів,двигунів та інш)	тис.грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість водолазного спорядження та плавальних засобів(човнів,двигунів та ін.)	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	118,03	0,00	118,03	-1,97	0,00	-1,97
7	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	590,15	0,00	590,15	-9,85	0,00	-9,85
8	середня вартість одиниці водолазного спорядження та плавальних засобів (човнів, двигунів та ін)	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	розрахунок	66,66	0,00	66,66	66,66	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од	
2	кількість рятувальників	од	
3	кількість рятувальних підрозділів на воді	од	
4	сума витрат на придбання водолазного спорядження та плавальних засобів (човнів,двигунів та інш)	тис грн	
5	кількість водолазного спорядження та плавальних засобів(човнів,двигунів та ін.)	шт	
	Ефективності		
6	середня вартість утримання одного рятувальника	тис грн	Відхилення видатків виникли у зв'язку із воєнним станом та внаслідок економії бюджетних коштів
7	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис грн	Відхилення видатків виникли у зв'язку із воєнним станом та внаслідок економії бюджетних коштів
8	середня вартість одиниці водолазного спорядження та плавальних засобів (човнів, двигунів та ін)	тис грн	
	Якості		
9	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма " Заходи з організації рятування на водах" залишається актуальною для подальшої реалізації заходів, щодо забезпечення безпечних умов перебування на відпочинку населення на водних обєктах міста Сміла. За бюджетною програмою КПКВМБ 0218120 "Заходи з організації рятування на водах " затверджено коштів загального фонду в сумі 600 000 гривень. Касові видатки склали - 590 150 гривень та спрямовані на покращення фінансового та матеріально - технічного забезпечення Смілянської пошуково - рятувальної групи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року мета та завдання програми виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова Сергій АНАНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Леся ЧЕМЕРИС
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Смілянської міської ради 04061553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

3. **0218841** 8841 1060 Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла 23573000000

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення учасників АТО і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей житлом у 2016-2020 роках у спосіб пільгового кредитування за рахунок коштів міського та обласного бюджетів

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є сприяння вирішенню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників АТО і бійців-добровольців та членів їх сімей в м. Сміл.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поступове, соціально ефективне та виважене розв'язання проблеми забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей у спосіб пільгового житлового кредитування

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 житлом учасників АТО та членів їх сімей у спосіб пільгового кредитування*	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	**0,00**

	Усього	**600000,00**	**0,00**	**600000,00**	**600000,00**	**0,00**	**600000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

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	Міська програма забезпечення учасників АТО і бійців - добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей житлом у 2021-2025 роках	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	-600000,00	0,00	**-600000,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат на придбання однієї квартири	грн.	Журнал реєстрації	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість придбаних квартир	шт.	Журнал реєстрації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на придбання однієї квартири	грн.	Розрахунок	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Темп зростання кількості договорів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	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		
1	Обсяг витрат на придбання однієї квартири	грн	
	Продукту		
2	Кількість придбаних квартир	шт	
	Ефективності		
3	Середні витрати на придбання однієї квартири	грн	
	Якості		
4	Темп зростання кількості договорів порівняно з попереднім роком	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВМБ 0218841 " Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла" затверджено коштів загального фонду в сумі 600 000 гривень. Касові видатки склали - 600 000 гривень, які спрямовані на придбання однієї трикімнатної квартири для сім'ї учасника АТО, яка потребувала поліпшення житлових умов.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року мета та завдання програми виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова Сергій АНАНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Леся ЧЕМЕРИС
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)