

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

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

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5010150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	30 475 612,00	0,00	30 475 612,00	0,00	0,00	0,00	-30 475 612,00	0,00	#####
2	Придбання службового авто	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
3	Капітальний ремонт приміщень міської ради	0,00	74 619,00	74 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 619,00	-74 619,00
	УСЬОГО	30 475 612,00	974 619,00	31 450 231,00	0,00	0,00	0,00	-30 475 612,00	-974 619,00	#####

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	-89,00	0,00	-89,00
		од.	Штатний розпис	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	-89,00	0,00	-89,00
	кількість посадових осіб та службовців	од.	Штатний розпис	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	-78,00	0,00	-78,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (за рахунок інших коштів спеціального фонду)	грн.	Розрахунок	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
	Обсяг видатків запланованих на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	0,00	74 619,00	74 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 619,00	-74 619,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної, вихідної реєстрацій	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
		од.	Журнал вхідної, вихідної реєстрацій	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	-22 400,00	0,00	-22 400,00
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	Звітність	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	-22 400,00	0,00	-22 400,00

	кількість прийнятих міською радою та посадовими особами актів (рішення сесії, рішення виконкома, розпорядження)	од.	Журнал реєстрацій	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника..	од.	Розрахунок	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	-230,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (крім робітників)	од.	Розрахунок	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	-230,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	-45,00
	кількість прийнятих актів на одного працівника (крім робітників)	од.	Розрахунок	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	-45,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	-21 100,00	0,00	-21 100,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць	грн.	Розрахунок	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	-21 100,00	0,00	-21 100,00
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг, заяв	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області			44789075
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області			44789075
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері у територіальних громад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	22 164 741,00	0,00	22 164 741,00	10 000 509,04	0,00	10 000 509,04	-12 164 231,96	0,00	#####
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	1 461 226,00	1 461 226,00	0,00	486 607,38	486 607,38	0,00	-974 618,62	-974 618,62
	УСЬОГО	22 164 741,00	1 461 226,00	23 625 967,00	10 000 509,04	486 607,38	10 487 116,42	-12 164 231,96	-974 618,62	#####

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	касові видатки менші ніж заплановані у зв'язку із великою економією по видаткам на заробітну плату

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної, вихідної реєстрацій	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	-42,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	316,64	0,00	316,64	0,00	0,00	0,00	-316,64	0,00	-316,64

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана у повному обсязі. Результативні показники досягнуто

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування за бюджетною програмою КПК ВК 5010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах , територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Завдання програми виконано у повному обсязі

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5010180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для підтримки архівної справи та виготовлення інвентарних справ і техпаспортів на право власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	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
3	Фінансова підтримка комунальної установи Кремінської міської ради "Трудовий архів територіальних громад району" у 2020 році та розвиток архівної справи
4	Завдання 2. Популяризація військової служби за контрактом у Збройних Силах України на території міста та прилеглої території
5	Завдання 3. Супровід речових прав на об'єкти комунальної власності Кремінської міської ради
6	Забезпечення централізованого зберігання документів з особового складу підприємств, установ, організацій, що знаходяться на території Кремінської територіальної громади
7	Складання та видача довідок для забезпечення соціально-правового захисту населення

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	530 378,00	0,00	530 378,00	0,00	0,00	0,00	-530 378,00	0,00	-530 378,00
2	Повторне підключення до електромережі, техі.перевірка електролічильника та технічний огляд на підключення електроустановки	4 268,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	-4 268,00	0,00	-4 268,00

	Середні витрати на проведення однієї інвентаризації, виготовлення інвентарних справ	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток оброблених архівних справ	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток виготовлених інвентарних прав та техпаспортів на право власності від загальної потреби	відс.		30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5011010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку соціальної інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	4 804 540,00	4 804 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 804 540,00	-4 804 540,00
	УСЬОГО	0,00	4 804 540,00	4 804 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 804 540,00	-4 804 540,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	4 804 540,00	4 804 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 804 540,00	-4 804 540,00
	Усього	0,00	4 804 540,00	4 804 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 804 540,00	-4 804 540,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	0,00	4 804 540,00	4 804 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 804 540,00	-4 804 540,00
	продукту											
	Кількість об'єктів на яких буде проводитися термомодернізація	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	4 804 540,00	4 804 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 804 540,00	-4 804 540,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5012010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Оновлення матеріально технічної бази
4	Забезпечення медикаментами
5	Надання амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші поточні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Комунальні послуги та енергоносії	930 474,00	0,00	930 474,00	0,00	0,00	0,00	-930 474,00	0,00	-930 474,00
4	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	930 474,00	0,00	930 474,00	0,00	0,00	0,00	-930 474,00	0,00	-930 474,00

	завантаженість ліжкового фонду у цілодобових стаціонарах	днів	Статистичні дані	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	0,00	-340,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичні дані	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00
	якості											
	Рівень оновлення технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
	Зниження показників літальності у порівнянні з попереднім роком	відс.	Статистичні дані	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,50

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44789075 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	5010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44789075 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	5012111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2111 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0726 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12518000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку

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 медико-санітарної 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	Надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування)	2 213 020,00	0,00	2 213 020,00	0,00	0,00	0,00	-2 213 020,00	0,00	-2 213 020,00
	УСЬОГО	2 213 020,00	0,00	2 213 020,00	0,00	0,00	0,00	-2 213 020,00	0,00	-2 213 020,00

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

	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-200,00
	Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-200,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5013032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	
	УСЬОГО	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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		29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00
	Усього	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном).	осіб		673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	-673,00	0,00	-673,00
	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.		43,10	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00	-43,10	0,00	-43,10
	якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5013035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг перевезень	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
	УСЬОГО	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
	Усього	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заगत											
	Період охоплення підтримкою громадян пільгової категорії	місяців	Кошторис	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
	продукту											
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Статистичні дані	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Статистичні дані	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	-75,00
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

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

	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	5000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44789075 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	5010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44789075 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	5013105 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3105 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12518000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальним захистом та реабілітаційними послугами осіб з інвалідністю. Підтримка рівня життя осіб з інвалідністю.

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

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 діяльності з надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2 770 128,00	38 794,00	2 808 922,00	2 749 407,14	0,00	2 749 407,14	-20 720,86	-38 794,00	-59 514,86
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00
	УСЬОГО	2 770 128,00	136 794,00	2 906 922,00	2 749 407,14	0,00	2 749 407,14	-20 720,86	-136 794,00	-157 514,86

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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 соціальних послуг Кременської територіальної громади на 2022 рік	2 770 128,00	136 794,00	2 906 922,00	2 749 407,14	0,00	2 749 407,14	-20 720,86	-136 794,00	-157 514,86
	Усього	2 770 128,00	136 794,00	2 906 922,00	2 749 407,14	0,00	2 749 407,14	-20 720,86	-136 794,00	-157 514,86

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	69,25	0,00	69,25	69,25	0,00	69,25	0,00	0,00	0,00
	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Зведення планів по мережі штатів та контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість дітей з ідівдками ЛФК, які отримали реабілітаційні послуги із них:	осіб	Звітність установ	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб		35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей з групи ризику, які отримали реабілітаційні послуги із них:	осіб	Звітність установ	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб з довідками ЛФК, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звітність установ	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців.	осіб		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат.	осіб		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію одного особи на рік	грн.	Розрахунковий показник	61 558,00	0,00	61 558,00	61 558,00	0,00	61 558,00	0,00	0,00	0,00

	кількість дітей з інвалідністю і групи ризику, які інтегровані в дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей з інвалідністю і групи ризику, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звітність установ	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток охоплення інвалідів дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	частка дітей з інвалідністю і групи ризику, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунковий показник	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана у повному обсязі. Результативні показники досягнуто

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування за бюджетною програмою КПК ВК 5013105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю " здійснювалося в межах кошторису. Було проведено надання соціальних послуг громадянам

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5013124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виявлення найуразливіших категорій населення та забезпечення надання соціальних послуг та підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, реалізація державної політики

5. Мета бюджетної програми

Надання комплексної соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для постраждалих від домашнього насильства

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	Надання соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства ознакою статі	1 726 784,00	0,00	1 726 784,00	0,00	0,00	0,00	-1 726 784,00	0,00	-1 726 784,00
	УСЬОГО	1 726 784,00	0,00	1 726 784,00	0,00	0,00	0,00	-1 726 784,00	0,00	-1 726 784,00

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**

	Відсоток осіб постраждалих від домашнього насильства, яким була надана допомога	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
--	---	-------	--	--------	------	--------	------	------	------	---------	------	---------

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5013160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1251800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищити рівень соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 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 соціальних гарантій	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
	УСЬОГО	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
	Усього	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків запланованих на забезпечення соціальних гарантій фізичним особам продукту	грн.	Кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
	Кількість осіб що потребують забезпечення ефективності	осіб	Звітність установ	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
	Середні витрати на одну особу в місяць якості	грн.	Розрахунок	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	-1 666,00	0,00	-1 666,00
	Динамика забезпечення соціальною гарантерією фізичних осіб	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

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

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5013210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищити рівень зайнятості населення

5. Мета бюджетної програми

Залучення безробітного населення до роботи на тимчасових робочих місцях, покращення благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків запланованих на проведення громадських робіт	грн.		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	продукту											
	Кількість осіб, що планується залучити до громадських робіт	осіб		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
	Середні витрати на одного працівника у місяць	грн.		7 930,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	-7 930,00	0,00	-7 930,00
	якості											
	Динаміка залучення осіб до громадських робіт у порівнянні з минулим роком	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5013241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виявлення найуразливіших категорій населення та забезпечення надання соціальних послуг та підтримки дітям, молоді та різним категоріями сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, реалізація державної політики

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення соціальної допомоги за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком

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	Надання соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства ознакою статі	6 269 728,00	0,00	6 269 728,00	0,00	0,00	0,00	-6 269 728,00	0,00	-6 269 728,00
	УСЬОГО	6 269 728,00	0,00	6 269 728,00	0,00	0,00	0,00	-6 269 728,00	0,00	-6 269 728,00

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

	Середні витрати на утримання одного центру надання соціальних послуг	грн.	Кошторис	6 269 728,00	0,00	6 269 728,00	0,00	0,00	0,00	-6 269 728,00	0,00	-6 269 728,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру надання соціальних послуг	грн.	Розрахунок	130 619,00	0,00	130 619,00	0,00	0,00	0,00	-130 619,00	0,00	-130 619,00
	Середня витрата на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	8 410,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	-8 410,00	0,00	-8 410,00
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	-242,00
	Середні витрати з перевезення осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату	од.	Розрахунок	186 924,00	0,00	186 924,00	0,00	0,00	0,00	-186 924,00	0,00	-186 924,00
	Середня витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи центра надання соціальних послуг	грн/рік	Розрахунок	8 357,00	0,00	8 357,00	0,00	0,00	0,00	-8 357,00	0,00	-8 357,00
	якості											
	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальник, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Журнал обліку	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Журнал обліку	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
	Кількість послуг, які надані центрам надання соціальних послуг	осіб	Звітність	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00
	Динаміка кількості осіб, якими надано соціальні послуги, порівняння з минулим роком.,,	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

	Динамика кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Середня кількість осіб, які будуть користуватися службою "Соціальне таксі"	од.	Розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

Тетяна ЛОПАТА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5013242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення життєстійкості соціально вразливих верств населення

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на поховання
2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на подолання наслідків пожежі
3	Забезпечення надання фінансової допомоги дітям з орфаними та онкологічними захворюваннями
4	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників ООС та вшанування пам'яті загиблих

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	Надання грошової допомоги пораненим учасникам ООС та сім'ям загиблих воїнів	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2	Надання одноразової фінансової допомоги на подолання наслідків пожежі	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
3	Надання одноразової фінансової допомоги	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	-586 000,00	0,00	-586 000,00
	УСЬОГО	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	-646 000,00	0,00	-646 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відсутність отримувачів адресної грошової допомоги
2	відсутність отримувачів адресної грошової допомоги
3	зменшення кількості отримувачів адресної одноразової допомоги

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 соц.-екон. та культ. розвитку міста Кременіна на 2021 рік, Про затвердження положення про порядок надання адресної мат. допомоги, Програма соціалізації дітей з орф. та онкозахвор., Програма соц. Підтримки дітей загиблих уч. АТО/ООС	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	-646 000,00	0,00	-646 000,00
	Усього	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	-646 000,00	0,00	-646 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків запланованих на надання фінансової допомоги	грн.		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середній розмір фінансової допомоги на одну особу (на поховання)	грн.		1 158,00	0,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір одноразової фінансової допомоги на одну особу (пожежа)	грн.		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	Середній розмір одноразової фінансової допомоги на одну особу (хворі діти)	грн.		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір одноразової фінансової допомоги на одну особу (АТО/ООС)	грн.		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана у повному обсязі. Результативні показники досягнуто

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

за бюджетною програмою КПКВК 5013242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" були проведені виплати усім мешканцям громади, які звернулися за допомогою.

* 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.

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших в галузі культури та мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення святкових та урочистих заходів у місті. Підвищення духовно-морального розвитку населення. Відродження та збереження національних традицій

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення урочистих та святкових заходів у м. Кремінна	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	-56 300,00	0,00	-56 300,00
	УСЬОГО	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	-56 300,00	0,00	-56 300,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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		56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	-56 300,00	0,00	-56 300,00
	Усього	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	-56 300,00	0,00	-56 300,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат на проведення урочистих та святкових заходів	грн.	Кошторис	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	-56 300,00	0,00	-56 300,00
	продукту											
	Кількість урочистих та святкових заходів, що планується провести	од.	Програма проведення урочистих заходів	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
	Кількість населення, що планується залучити до урочистих та святкових заходів	осіб		1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00
	ефективності											
	Середня вартість одного заходу	грн.		3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00
	якості											
	Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді	відс.		35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	-35,00

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

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

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	5000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44789075 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	5010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44789075 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	5016011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12518000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток якісної, надійної, сталої та доступної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста. Задоволення потреб усіх споживачів житлово-комунальними послугами належної якості, яка відповідає вимогам державних стандартів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування робіт з капітального ремонту житлових будинків, у яких створено ОСББ

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	Фінансова підтримка ОСББ	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	УСЬОГО	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	Усього	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків виділених на співфінансування	грн.	Кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	продукту											
	Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ, яким планується надавати співфінансування	од.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00
	ефективності											
	Середній розмір співфінансування для одного ОСББ	грн.		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	якості											
	Питома вага об'єктів житлового фонду ОСББ, яким надається будинків	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5016013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвивати якісну, надійну, сталу та доступну інфраструктуру

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Капітальний ремонт водопровідних мереж	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	
	УСЬОГО	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	Усього	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	продукту											
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	середня сума відшкодування одному підприємству	тис.грн.		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	якості											
	питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій, до кількості підприємств, які її потребують	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

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

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5016015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвивати якісну, надійну, сталу та доступну інфраструктуру

5. Мета бюджетної програми

Розвиток якісної, надійної, сталої та доступної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Технічне обслуговування пасажирських ліфтів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Підтримка на утримання ліфтового господарства по ОСББ "Промінь"	260 182,00	0,00	260 182,00	0,00	0,00	0,00	-260 182,00	0,00	-260 182,00	
	УСЬОГО	260 182,00	0,00	260 182,00	0,00	0,00	0,00	-260 182,00	0,00	-260 182,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		260 182,00	0,00	260 182,00	0,00	0,00	0,00	-260 182,00	0,00	-260 182,00
	Усього	260 182,00	0,00	260 182,00	0,00	0,00	0,00	-260 182,00	0,00	-260 182,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на утримання ліфтового господарства по ОСББ продукту	грн.	Кошторис	260 182,00	0,00	260 182,00	0,00	0,00	0,00	-260 182,00	0,00	-260 182,00
	ефективності											
	Кількість ліфтів на утримання яких виділяються кошти	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	якості											
	Середні витрати утримання одного ліфта	грн.	Розрахунок	86 727,00	0,00	86 727,00	0,00	0,00	0,00	-86 727,00	0,00	-86 727,00
	якості											
	Питома вага кількості ліфтів охоплених утриманням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44789075 (код за ЄДРПОУ)		
2	5010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	44789075 (код за ЄДРПОУ)		
3	5016017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12518000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвивати якісну, надійну, сталу та доступну інфраструктуру

5. Мета бюджетної програми

Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення технічної документації для передачі багатопверхових будинків на баланс ОСББ

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення технічного паспорта будинку, планів інженерних мереж та іншої технічної документації	40 732,00	0,00	40 732,00	0,00	0,00	0,00	-40 732,00	0,00	-40 732,00
	УСЬОГО	40 732,00	0,00	40 732,00	0,00	0,00	0,00	-40 732,00	0,00	-40 732,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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		40 732,00	0,00	40 732,00	0,00	0,00	0,00	-40 732,00	0,00	-40 732,00
	Усього	40 732,00	0,00	40 732,00	0,00	0,00	0,00	-40 732,00	0,00	-40 732,00

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
	заगत											
	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації	тис.грн.	Кошторис	40 732,00	0,00	40 732,00	0,00	0,00	0,00	-40 732,00	0,00	-40 732,00
	продукту											
	Кількість паспортів, планів інженерних мереж та іншої технічної документації, що планується виготовити	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	Кількість паспортів, планів інженерних мереж та технічної документації, що потрібно виготовити	од.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00
	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення одного технічного паспорту	грн.		4 073,00	0,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	-4 073,00	0,00	-4 073,00
	якості											
	Питома вага кількості виготовлених технічних паспортів до кількості, які потребують виготовленню	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

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

	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

4	Геолінформація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Догляд за газонами і кущами	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00
6	Догляд за деревами і кущами	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00
7	Дозвіл на користування надрами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Експлуатація та утримання доріг з ґрунтовим покриттям	200 254,00	0,00	200 254,00	0,00	0,00	0,00	-200 254,00	0,00	-200 254,00
9	Інформаційно розрахункова (білінгова) система обліку води ВКГ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обслуговування біюету	133 734,00	0,00	133 734,00	0,00	0,00	0,00	-133 734,00	0,00	-133 734,00
11	Обслуговування фонтану	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
12	Охорона комунального майна (санаторій Озерний)	632 400,00	0,00	632 400,00	0,00	0,00	0,00	-632 400,00	0,00	-632 400,00
13	Охоронні послуги ВКГ	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00
14	Охоронні послуги КП "Кремінна теплоенерго"	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00
15	Охоронні послуги КП ДП ККС	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00
16	Послуга з утримання, обслуговування та ремонту пам'яток	22 575,00	0,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	-22 575,00	0,00	-22 575,00
17	Прибирання та підмітання вулиць міста	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
18	Придбання матеріального запасу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 550 000,00	-4 550 000,00
20	Придбання фонарів, дроту та інших матеріалів для відновлення та ремонту мереж зовнішнього освітлення ДП ККС	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00
21	Ремонт техніки та обладнання	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
22	Телевізійні послуги ВКГ	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	-48 700,00	0,00	-48 700,00
23	Телевізійні послуги КП "Кремінна теплоенерго"	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	-33 200,00	0,00	-33 200,00
24	Телевізійні послуги КП ДП ККС	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	-48 700,00	0,00	-48 700,00
25	Трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Утримання доріг в зимовий період (очищення вулиць та доріг від снігу, обробка протижелезедними сумішами)	403 141,00	0,00	403 141,00	0,00	0,00	0,00	-403 141,00	0,00	-403 141,00
27	Утримання дренажних мереж і водопровідних споруд міста Кремінна	238 901,00	0,00	238 901,00	0,00	0,00	0,00	-238 901,00	0,00	-238 901,00
28	Утримання кладовищ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Утримання об'єктів благоустрою (зон відпочинку, дитячих та спортивних майданчиків, лавок, урн)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
30	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, а саме встановлення дорожніх знаків та оновлення старих	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
31	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, а саме встановлення та відновлення дорожніх знаків(дорожня розмітка)	59 197,00	0,00	59 197,00	0,00	0,00	0,00	-59 197,00	0,00	-59 197,00
32	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, а саме: зовнішнє освітлення	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00
33	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, а саме: побілка та покраска бордюру	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
34	Утримання переходу через р.Красна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Утримання полігону ТПВ	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
36	Фінансова підтримка КП "Кремінна теплоенерго"	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800 000,00	-6 800 000,00
37	Фінансова підтримка КП "Кремінна теплоенерго"	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00
	УСЬОГО	8 062 802,00	11 350 000,00	19 412 802,00	0,00	0,00	0,00	-8 062 802,00	-11 350 000,00	#####

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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		8 062 802,00	11 350 000,00	19 412 802,00	0,00	0,00	0,00	-8 062 802,00	-11 350 000,00	-19 412 802,00
	Усього	8 062 802,00	11 350 000,00	19 412 802,00	0,00	0,00	0,00	-8 062 802,00	-11 350 000,00	-19 412 802,00

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
	заगत											
	Обсяг фінансової підтримки продукту	грн.	Кошторис	8 060 802,00	11 350 000,00	19 410 802,00	0,00	0,00	0,00	-8 060 802,00	-11 350 000,00	-19 410 802,00
	кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	Мережа	3,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-6,00
	ефективності											
	середня сума підтримки на одного підприємства (організації) побутового обслуговування	грн.	Розрахунок	2 686 934,00	3 783 333,00	6 470 267,00	0,00	0,00	0,00	-2 686 934,00	-3 783 333,00	-6 470 267,00
	якості											
	відсоток підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-200,00

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
	заगत		

	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5016030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою територіальної громади міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд
5	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу
6	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
8	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
9	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
10	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
11	Забезпечення благоустрою кладовищ
12	Забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста
13	Створення безпечного та комфортного середовища для проживання громадян
14	Покращення естетичного вигляду території міста
15	Створення комфортних умов для відпочинку громадян

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустрій території	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Вуличне освітлення	1 869 371,00	0,00	1 869 371,00	0,00	0,00	0,00	-1 869 371,00	0,00	-1 869 371,00
3	Гомунітарне поводження з тваринами	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	-199 000,00	0,00	-199 000,00
4	Заходи в сфері туризму , курортів	270 365,00	0,00	270 365,00	0,00	0,00	0,00	-270 365,00	0,00	-270 365,00
5	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Обладнання для скейт парку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Послуга з встановлення та монтажу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Послуги благоустрою	252 150,00	0,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00	-252 150,00	0,00	-252 150,00
9	Поховання безрідних	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
10	Придбання Автобусу	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
11	Придбання виїзних знаків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Придбання зупинок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Придбання лічильників	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Придбання пам'ятного знаку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Придбання предметів благоустрою території	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Придбання секцій з огорожою мостового переходу з альтанкою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Придбання спортивних та дитячих майданчиків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Придбання трафаретів , табло з QR кодом та стендів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Технічні перевірки лічильників	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 600 886,00	2 000 000,00	4 600 886,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 886,00	-2 000 000,00	-4 600 886,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		2 330 521,00	2 000 000,00	4 330 521,00	0,00	0,00	0,00	-2 330 521,00	-2 000 000,00	-4 330 521,00
	Усього	2 330 521,00	2 000 000,00	4 330 521,00	0,00	0,00	0,00	-2 330 521,00	-2 000 000,00	-4 330 521,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат на організацію заходів з благоустрою	грн.	Кошторис	2 600 886,00	2 000 000,00	4 600 886,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 886,00	-2 000 000,00	-4 600 886,00
	Обсяг витрат для придбання 1 автобусу	грн.	Кошторис	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
	продукту											
	Кількість програм на виконання заходів з благоустрою міста	од.	Звітність установ	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	Кількість заплановано придбати автобусів	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	Середні витрати на виконання 1 програми	грн.	Розрахунок	1 300 443,00	0,00	1 300 443,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 443,00	0,00	-1 300 443,00
	Середні витрати для придбання 1 автобусу	грн.	Розрахунок	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
	якості											
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів із благоустрою	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5017130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів із землеустрою

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	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
	УСЬОГО	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
	Усього	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заगत											
	Осяг видатків запланований для розробки технічної документації	грн.	Кошторис	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
	продукту											
	Площа земельних ділянок на яких планується провести інвентаризацію	га.	Розрахунок	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,00	-0,56
	ефективності											
	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	грн.	Розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
	якості											
	Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

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

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

	Кількість об'єктів, які планується збудувати	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Довжина вуличних водоводів, що планується до заміни	км.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на співфінансування одного будинку ОСББ	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на капітальний ремонт одного світлофорного об'єкту	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість заміни 1 м вуличного водоводу	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка кількості будинків ОСББ, які отримали фінансову допомогу у поточному році по відношенню до попереднього року	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага збудованих світлофорних об'єктів у загальній кількості об'єктів, що планується збудувати	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка зменшення кількості аварій на вуличних водоводах	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5017321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку соціальної інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми

Впровадження комплексних енергоефективних заходів з модернізації будівлі ДНЗ №2 за проектом «Розробка проектно-кошторисної документації, поставка обладнання та матеріалів, виконання всього комплексу робіт з капітального ремонту фасаду, віконних та дверних прорізів, покриття покрівлі та двоскатного даху будівлі, а також встановлення додаткового енергоефективного обладнання в дошкільні навчальні заклади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження комплексних енергоефективних заходів з модернізації будівлі ДНЗ №2 "Катруся"

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	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заगत											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість об'єктів на яких буде проводиться термомодернізація	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

4	Виготовлення проектно-кошторисної документації нежитлової будівлі по пров. Бульварний,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Капітальний ремонт приміщення за адресою пр.Дружби,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ПКД та капітальний ремонт по нежитловому приміщенню пров. Бульварний, 1а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Реконструкція проспекту Дружба	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
8	Співфінансування по проекту НЕФКО "Освітлення вулиць міста Кременна"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Тех.нагляд по проекту "Підвищення енергоефективності муніципальної будівлі Кременської міської ради"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Тех.нагляд та капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Розробка робочого проекту та супроводні роботи по проекту "Будівництво комплексу будівель та споруд медичного та оздоровчого спрямування Кременської міської територіальної громади"	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00
	УСЬОГО	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 380 000,00	-8 380 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 380 000,00	-8 380 000,00
	Усього	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 380 000,00	-8 380 000,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг співфінансування по проекту НЕФКО "Освітлення вулиць міста Кременна"	тис.грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на реконструкцію проспекту Дружби	тис.грн.	Кошторис	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00

	Обсяг видатків на виготовлення ПКД , проведення експертизи кошторисної частини проектної документації по вул. Чайковська, 3 та проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД та проведення експертизи нежитлової будівлі пров. Бульварний, 4	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по майновому комплексу санаторій "Озерний"	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення пр. Дружби, 14	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД мусоропереробного заводу	грн.	Кошторис	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
	Обсяг видатків на розробку робочого проекту та супутні роботи	грн.	Кошторис	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00
	продукту											
	Кількість об'єктів яким виготовлено ПКД	од.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
	Кількість об'єктів на яких проведено капітальний ремонт	од.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
	ефективності											
	Середні витрати капітального ремонту приміщення	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на виготовлення ПКД	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Питома вага ремонту приміщень	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Питома вага співфінансування проекту НЕФКО "Освітлення вулиць міста"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

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

	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	5000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44789075 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	5010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44789075 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	5017350 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7350 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12518000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвивати якісну, надійну, сталу та доступну інфраструктуру

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

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	Детальний план земельних ділянок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Детальний план земельної ділянки пров. Зарічний, 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Детальний план території, для будівництва заводу	0,00	534 362,00	534 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 362,00	-534 362,00
	УСЬОГО	0,00	534 362,00	534 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 362,00	-534 362,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	534 362,00	534 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 362,00	-534 362,00
	Усього	0,00	534 362,00	534 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 362,00	-534 362,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	0,00	534 362,00	534 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 362,00	-534 362,00
	продукту											
	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	Розрахунок	0,00	534 362,00	534 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 362,00	-534 362,00
	якості											
	Відсоток розроблених схем планування та забудови території	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5017461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвивати якісну, надійну, сталу та доступну інфраструктуру

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територіальної громади міста Кремінна. Створення умов для комфортного проживання мешканців громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний ремонт дороги

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	Капітальний ремонт автодороги м.Кремінна вул.Лиманська, розробка робочого проекту	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00
2	Поточний ремонт автодоріг м.Кремінна	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	-655 000,00	0,00	-655 000,00
	УСЬОГО	655 000,00	45 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-655 000,00	-45 000,00	-700 000,00

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
---	---

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		655 000,00	45 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-655 000,00	-45 000,00	-700 000,00
	Усього	655 000,00	45 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-655 000,00	-45 000,00	-700 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків, передбачених на здійснення капітального ремонту	грн.	Кошторис	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00
	Обсяг видатків, передбачених на здійснення поточного ремонту	грн.	Кошторис	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	-655 000,00	0,00	-655 000,00
	продукту											
	Обсяг робіт	км.	Розрахунок	42,00	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	-3,00	-45,00
	ефективності											
	Середні витрати на 1 км	грн.	Розрахунок	15 595,00	15 000,00	30 595,00	0,00	0,00	0,00	-15 595,00	-15 000,00	-30 595,00
	якості											
	Питома вага відремонтованої дороги	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-200,00

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

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

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	5000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44789075 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	5010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44789075 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	5017622 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7622 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0470 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12518000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток галузі туризму та культури

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів в галузі туризму та курортів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів в галузі туризму та курортів

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	Охоронні послуги	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00
2	Телевізійні послуги	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	-42 600,00	0,00	-42 600,00
	УСЬОГО	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	-89 600,00	0,00	-89 600,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	-89 600,00	0,00	-89 600,00
	Усього	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	-89 600,00	0,00	-89 600,00

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
	заграт											
	Обсяг видатків запланованих на оплату телевізійних послуг	грн.	Кошторис	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	-42 600,00	0,00	-42 600,00
	Обсяг видатків запланованих на оплату охоронних послуг	грн.	Кошторис	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00
	продукту											
	Кількість отриманих телевізійних послуг	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
4	Кількість отриманих послуг охорони	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	Середній розмір витрат на телевізійні послуги	грн.	Розрахунок	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	-10 650,00	0,00	-10 650,00
	Середній розмір витрат охоронні послуги	грн.	Розрахунок	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00
	якості											
	Динаміка забезпечення проведення заходів в галузі туризму та курортів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

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

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5017640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження енергоресурсів їх економне використання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування з міського бюджету частини сум кредитів отриманих населенням на проведення заходів з енергомодернізації житлових будинків

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	Відшкодування з міського бюджету частини суми кредитів, які отримало населення на проведення енергомодернізації житлових будинків	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00
	УСЬОГО	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00
	Усього	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заगत											
	Обсяг видатків запланованих на відшкодування сум кредитів продукту	грн.		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00
	Кількість отриманих кредитів ефективності	од.		30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження якості	тис.грн.		4,33	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	-4,33	0,00	-4,33
	Динаміка кількості отримувачів кредитів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	5000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44789075 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	5010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44789075 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	5017680 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7680 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12518000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вчасне виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до асоціацій

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Членські внески до асоціацій ОТГ, міс України та ОМС Луганської області	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	
	УСЬОГО	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	Кошторис	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00
	продукту											
	Кількість асоціацій членом яких є Кременська міська рада	шт.	Звітність	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
	Середній розмір членських внесків	грн.	Розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
	якості											
	Темп зростання середнього розміру щорічних членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	-105,60	0,00	-105,60

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнити соціальну стійкість, сприяти розбудові миру та громадської безпеці

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання індивідуального захисту	45 000,00	0,00	45 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
2	Придбання бензину та дизельного палива	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	1 202 796,00	0,00	1 202 796,00	-1 147 204,00	0,00	-1 147 204,00
3	Придбання продуктів харчування	3 383 869,00	0,00	3 383 869,00	0,00	0,00	0,00	-3 383 869,00	0,00	-3 383 869,00
4	придбання медикаментів	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
5	придбання господарчих товарів	900 000,00	0,00	900 000,00	350 700,00	0,00	350 700,00	-549 300,00	0,00	-549 300,00
6	придбання бронезилетів модульних	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
7	придбання бронешоломів з забралом	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
8	придбання будівельних матеріалів	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	703 060,00	0,00	703 060,00	-2 296 940,00	0,00	-2 296 940,00
9	придбання аптечек тактичних,	594 083,00	0,00	594 083,00	0,00	0,00	0,00	-594 083,00	0,00	-594 083,00

гривень

10	перезарядка противогазів ГП-7	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00
11	придбання портативної радіостанції цифрово-аналогового радіозв'язку	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	-585 000,00	0,00	-585 000,00
12	придбання радіостанції цифрово-аналогової автомобільної	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	180 800,00	180 800,00	0,00	-489 200,00	-489 200,00
13	придбання безпілотних літальних апаратів	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	578 904,00	578 904,00	0,00	-1 096,00	-1 096,00
14	придбання зарядного пристрою для телефонів на сонячній батареї	242 250,00	0,00	242 250,00	173 980,00	0,00	173 980,00	-68 270,00	0,00	-68 270,00
	Усього	13 250 202,00	1 250 000,00	14 500 202,00	2 469 536,00	759 704,00	3 229 240,00	-10 780 666,00	-490 296,00	#####

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	13 250 202,00	1 250 000,00	14 500 202,00	2 469 536,00	759 704,00	3 229 240,00	-10 780 666,00	-490 296,00	-11 270 962,00
	Усього	13 250 202,00	1 250 000,00	14 500 202,00	2 469 536,00	759 704,00	3 229 240,00	-10 780 666,00	-490 296,00	-11 270 962,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	13 250 202,00	1 250 000,00	14 500 202,00	13 250 202,00	1 250 000,00	14 500 202,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість продуктів харчування	кількість	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість паливно-мастильних матеріалів, запланованих на поповнення запасу	літр	Розрахунок	42 700,00	0,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00
	кількість медикаментів	шт.	Розрахунковий показник	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних господарчих товарів	шт.	Розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	кількість модульних бронезелетів	шт.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	кількість бронешоломів з забралом	шт.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	кількість будівельних матеріалів	шт.	Розрахунок	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	кількість аптечек тактичних	шт.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

	кількість портативних радіостанцій	шт.	Розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	кількість радіостанцій автомобільної	шт.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	кількість безпілотних апаратів	шт.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість зарядних пристроїв для телефонів	шт.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	кількість засобів індивідуального захисту	шт.	Розрахунковий показник	6 140,00	0,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 л. паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	55,04	0,00	55,04	55,04	0,00	55,04	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання засобів індивідуального захисту	грн.	Розрахунковий показник	7,33	0,00	7,33	7,33	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання продуктів харчування	грн.	Розрахунковий показник	33,84	0,00	33,84	33,84	0,00	33,84	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання медикаментів	грн.	Розрахунковий показник	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання господарчих товарів	грн.	Розрахунковий показник	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання бронезалезу модульного	грн.	Розрахунковий показник	3 333,33	0,00	3 333,33	3 333,33	0,00	3 333,33	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання бронешолому з забралом	грн.	Розрахунковий показник	1 666,67	3,00	1 669,67	1 666,67	3,00	1 669,67	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 шт будівельних матеріалів	грн.	Розрахунок	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 аптечки тактичної	грн.	Розрахунковий показник	1 980,28	0,00	1 980,28	1 980,28	0,00	1 980,28	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 противогазу	грн.	Розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 портативної радіостанції	грн.	Розрахунок	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 портативної радіостанції автомобільної	грн.	Розрахунковий показник	0,00	22 333,33	22 333,33	0,00	22 333,33	22 333,33	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 безпілотного апарату	грн.	Розрахунковий показник	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

	середні витрати на придбання 1 зарядного пристрою	грн.	Розрахунковий показник	807,50	0,00	807,50	807,50	0,00	807,50	0,00	0,00	0,00
--	---	------	------------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана у повному обсязі. Результативні показники досягнуто

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма КПК ВК 5018110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" виконана в повному обсязі, є актуальною. Реалізація програми спрямована на деокупацію

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5018230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнити соціальну стійкість, сприяти розбудові миру та громадської безпеці

5. Мета бюджетної програми

Зміцнити соціальну стійкість, сприяти розбудові миру та громадської безпеки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання та установка камер зовнішнього спостереження з обладнанням

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	Інвентаризація ПРУ	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2	Перезарядка вогнегасників	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
3	Придбання вогнегасників	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
4	Придбання індивідуального захисту	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00
5	Придбання комплексу обладнання для відеоспостереження	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	УСЬОГО	73 200,00	500 000,00	573 200,00	0,00	0,00	0,00	-73 200,00	-500 000,00	-573 200,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		73 200,00	500 000,00	573 200,00	0,00	0,00	0,00	-73 200,00	-500 000,00	-573 200,00
	Усього	73 200,00	500 000,00	573 200,00	0,00	0,00	0,00	-73 200,00	-500 000,00	-573 200,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на придбання відеоспостережень	грн.	Кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	Обсяг видатків для придбання засобів індивідуального захисту	грн.	Кошторис	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00
	Обсяг видатків для проведення інвентаризації ПРУ	грн.	Кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	Обсяг видатків на перезарядку вогнегасників	грн.	Кошторис	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
	Обсяг видатків на придбання вогнегасників	грн.	Кошторис	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	5000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44789075 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	5010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44789075 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	5018311 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8311 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0511 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Охорона та раціональне використання природних ресурсів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12518000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня санітарно-екологічного стану території громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня санітарно-екологічного стану території Кремінської громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Рекультивіація полігону ТПВ	700 000,00	4 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-4 200 000,00	-4 900 000,00	
	УСЬОГО	700 000,00	4 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-4 200 000,00	-4 900 000,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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		700 000,00	4 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-4 200 000,00	-4 900 000,00
	Усього	700 000,00	4 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-4 200 000,00	-4 900 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Осяг видатків на проведення рекультивації полігону	грн.	Кошторис	700 000,00	4 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-4 200 000,00	-4 900 000,00
	продукту											
	Кількість полігонів які планується рекультивувати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення рекультивації одного полігону	грн.	Кошторис	700 000,00	4 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-4 200 000,00	-4 900 000,00
	якості											
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів із рекультивації	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5018330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня санітарно-екологічного стану території міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення санітарно-екологічного стану території Кремінської громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному санітарно-екологічному стані території міста

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

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

№ 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 заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	0,00	134 418,00	134 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 418,00	-134 418,00
	УСЬОГО	0,00	134 418,00	134 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 418,00	-134 418,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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		0,00	134 418,00	134 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 418,00	-134 418,00
	Усього	0,00	134 418,00	134 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 418,00	-134 418,00

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
	заगत											
	Обсяг видатків на проведення заходів щодо запобігання інтродукції та поширенню чужородних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	грн.	Кошторис	0,00	134 418,00	134 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 418,00	-134 418,00
	продукту											
	Площа, яку планується обробити засобами для боротьби з чужерідними видами рослин	кв. м.	Розрахунок	0,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,00	-851,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення обробки 1м2 площі	грн.	Кошторис	0,00	157,62	157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,62	-157,62
	якості											
	Ефективність очищеної площі після обробки засобами боротьби з чужерідними рослинами	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

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

	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5018600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині своєчасної сплати відсотків за користуванням кредитом.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата відсотків за користування кредитом НЕФКО для здійснення проекту "Впровадження енергозберігаючого проекту у навчальному закладі та освітлення вулиць міста Кремінна

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сплата відсотків за користування кредитом НЕФКО, для здійснення проекту "Впровадження енергозберігаючого проекту у навчальному закладі та освітлення міста Кремінна"	297 212,00	0,00	297 212,00	0,00	0,00	0,00	-297 212,00	0,00	-297 212,00
	УСЬОГО	297 212,00	0,00	297 212,00	0,00	0,00	0,00	-297 212,00	0,00	-297 212,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	297 212,00	0,00	297 212,00	0,00	0,00	0,00	-297 212,00	0,00	-297 212,00
	продукту											
	Кількість кредитів за якими потрібно сплачувати відсотки	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	середня вартість	грн.	Розрахунок	297 212,00	0,00	297 212,00	0,00	0,00	0,00	-297 212,00	0,00	-297 212,00
	якості											
	Відсоток сплаченого кредиту від запланованого на рік	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)