

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	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	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№ 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	Забезпечення належного функціонування ради та її виконавчого комітету	45 385 801,00	0,00	45 385 801,00	44 773 846,00	0,00	44 773 846,00	-611 955,00	0,00	-611 955,00	
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	333 750,00	333 750,00	0,00	333 747,00	333 747,00	0,00	-3,00	-3,00	
	УСЬОГО	45 385 801,00	333 750,00	45 719 551,00	44 773 846,00	333 747,00	45 107 593,00	-611 955,00	-3,00	-611 958,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	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	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

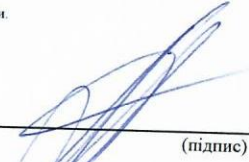
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (зміни до нього)	96	0	96	96	0	96,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	13000	0	13000	14700	0	14700,00	1700,00	0,00	1700,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зросла кількість вхідних документів (запити на публічну інформацію, звернення громадян та інші).											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	5000	0	5000	5053	0	5053,00	53,00	0,00	53,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Прийнято більшу кількість рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови											
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (13000/96), (13550/96)	135	0	135	141	0	141,00	6,00	0,00	6,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість виконаних листів на одного працівника збільшилася за рахунок більшої кількості вхідних документів											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (5000/96), (5053/96)	52	0	52	53	0	53,00	1,00	0,00	1,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (45385801/96), (333750/96), ((44773846/96: 333747/96)	472769	3477	476246	466394	3477	469871,00	-6375,00	0,00	-6375,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися											
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (13000/13000*100)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Пріоритетним напрямком роботи є вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України. Міська рада затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку контролює їх виконання, затверджує бюджети відповідних адміністративно територіальних одиниць і контролює їх виконання, встановлює місцеві податки і збори відповідно до закону, забезпечує проведення місцевих референдумів, утворює, реорганізовує та ліквідує комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю, вирішує інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Механізмами здійснення напрямів діяльності виконавчого комітету є: планування роботи, організація роботи з кадрами, порядок нагородження, контрольно-координаційна діяльність, організація роботи з документами, порядок розгляду звернень і організація прийому громадян, організація роботи з депутатами міської ради, порядок підготовки і проведення засідань виконкому, порядок проведення нарад, семінарів, засідань комісій, інших заходів, підготовка і прийняття рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, порядок виготовлення печаток, штампів, бланків, користування та забезпечення їх зберігання, фінансово-господарська діяльність, організація робочого часу, режим роботи.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми, свідчать про те, що виконавчий комітет Вараської міської ради у звітному періоді забезпечив в повному обсязі виконання завдань щодо організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради, відповідно до мети та завдання бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено


підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17532000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей які опинилися в складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері щодо забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які опинилися в складних життєвих обставинах, дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері щодо забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які опинилися в складних життєвих обставинах та подолання дитячої

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування служби у справах дітей	1 907 327,00	0,00	1 907 327,00	1 893 056,00	0,00	1 893 056,00	-14 271,00	0,00	-14 271,00	
	Економія коштів по заробітній платі (за рахунок лікарняних по установі), по комунальних послугах										
	УСЬОГО	1 907 327,00	0,00	1 907 327,00	1 893 056,00	0,00	1 893 056,00	-14 271,00	0,00	-14 271,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	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	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	1000	0	1000	1000	0	1000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	230	0	230	230	0	230,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (1000/5)	200	0	200	200	0	200,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (230/5)	46	0	46	46	0	46,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	визначено розрахунково (1893056/5)	381465	0	381465	378611	0	378611,00	-2854,00	0,00	-2854,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (1000/1000*100)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників:	Служба у справах дітей виконавчого комітету	І	ької міської ради	с	окремо	юридичною	особою.
Механізмами здійснення напрямів діяльності служби є:							
- планування роботи;							
- організація роботи з кадрами;							
- контрольно-координаційна діяльність;							
- організація роботи з документами;							
- порядок розгляду звернень і організація прийому громадян;							
- порядок підготовки документації на засідання виконкому;							
- порядок проведення нарад, семінарів, засідань комісії, інших заходів;							
- підготовка і прийняття наказів служби;							
- підготовка проектів розпоряджень міського голови;							
- користування та забезпечення печатки, штаampi, бланки служби;							
- фінансово-господарська діяльність;							
- організація робочого часу, режим роботи;							
- реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;							
- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, вдаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї; - введення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Планування діяльності служби здійснюється, виходячи з основних напрямів державної політики, здійснення повноважень відповідно до закону, доручень і рекомендацій органів виконавчої влади вищого рівня. На обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської ради станом на 31.12.2021 року перебуває: 28 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, 53 усиновлених дітей, 49 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (44 дітей перебуває під опікою та піклуванням, 2 дитини-в будинку сімейного типу с. Олександрія Рівненського р-ну), 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з іншої території. В 2021 році працівниками служби проведено 145 обстежень умов проживання сімей, у яких виховуються діти, складено відповідні акти. Порушень прав дітей не виявлено. Служба здійснює нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей, перевіряє умови проживання та виховання дітей в сім'ях усиновлювачів та забезпечення соціально-правового захисту цих дітей. У 2021р. проведено перевірку умов проживання та виховання 15 усиновлених дітей. Порушень прав дітей не виявлено. Службою у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської ради постійно здійснюється контроль щодо захисту майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. При постановці на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюється наявність у дитини майна та житла, вживаються заходи щодо захисту майнових та житлових прав. Орган опіки та піклування надає дозволи на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дітей тільки у разі гарантування збереження їх права на житло. Результатом діяльності служби є: - забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено


підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради				03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради				03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління		17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної організації з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою
2	Забезпечення виконання судових рішень
3	Забезпечення надання послуг з адвокатської діяльності
4	Забезпечення виконання промоційної та інформаційної кампанії з Громадського бюджету

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	Виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою	500 000,00	0,00	500 000,00	499 900,00	0,00	499 900,00	-100,00	0,00	-100,00	
2	Стягнення коштів за судовими рішеннями	866 120,00	0,00	866 120,00	866 112,00	0,00	866 112,00	-8,00	0,00	-8,00	
3	Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Забезпечення проведення тренінгів, надання інформаційно-консультаційних послуг, придбання промоційної, інформаційної та сувенірної продукції	50 000,00	0,00	50 000,00	49 996,00	0,00	49 996,00	-4,00	0,00	-4,00	
	УСЬОГО	1 611 120,00	0,00	1 611 120,00	1 611 008,00	0,00	1 611 008,00	-112,00	0,00	-112,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	500 000,00	0,00	500 000,00	499 900,00	0,00	499 900,00	-100,00	0,00	-100,00
Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	866 120,00	0,00	866 120,00	866 112,00	0,00	866 112,00	-8,00	0,00	-8,00
Програма "Безпечна громада" на 2019-2023 роки	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
Програма "Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	50 000,00	0,00	50 000,00	49 996,00	0,00	49 996,00	-4,00	0,00	-4,00
Усього	1 611 120,00	0,00	1 611 120,00	1 611 008,00	0,00	1 611 008,00	-112,00	0,00	-112,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою	грн.	розрахунок витрат на виконання міських програм на 2021 рік, звіт установи	500000	0	500000	499900	0	499900,00	-100,00	0,00	-100,00
	обсяг видатків на стягнення коштів за судовими рішеннями	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	866120	0	866120	866112	0	866112,00	-8,00	0,00	-8,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками незначна.											
	обсяг видатків на послуги з юридичного консультування та юридичного представництва	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	195000	0	195000	195000	0	195000,00	0,00	0,00	0,00

	кількість послуг з консультування та юридичного представництва, що необхідно надати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	780	0	780	780	0	780,00	0,00	0,00	0,00
	кількість тренінгів та інформаційно-консультаційних послуг, що необхідно провести	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	34,5	0	34,5	34,5	0	34,50	0,00	0,00	0,00
	кількість промоційної, інформаційної та сувенірної продукції, що необхідно придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	602	0	602	602	0	602,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення проведення тренінгів, надання інформаційно-консультаційних послуг	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	34843	0	34843	34843	0	34843,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання промоційної, інформаційної та сувенірної продукції	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	15157	0	15157	15153	0	15153,00	-4,00	0,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками незначна.												
	продукту											
	Кількість громадян, що плануються до нагородження	осіб	розрахунок витрат на виконання мських програм на 2021 рік, звіт установи	950	0	950	1403	0	1403,00	453,00	0,00	453,00
	кількість послуг з юридичного консультування та юридичного представництва, що плануються надати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	780	0	780	780	0	780,00	0,00	0,00	0,00
	кількість тренінгів та інформаційно-консультаційних послуг, що плануються провести	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	34,5	0	34,5	34,5	0	34,50	0,00	0,00	0,00
	кількість промоційної, інформаційної та сувенірної продукції, що плануються придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	602	0	602	602	0	602,00	0,00	0,00	0,00
	кількість стягнень за судовими рішеннями, що плануються здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на нагородження однієї особи	грн.	визначено розрахунково (500000/950), (499900/1403)	526	0	526	356	0	356,00	-170,00	0,00	-170,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Нагороджено більшу кількість осіб, чим планувалося. Нагороджено всіх громадян, що були подані керівниками установ до нагородження, тому середні витрати на нагородження однієї особи менші чим заплановані.												
	Середні витрати на одне стягнення за судовими рішеннями	грн.	визначено розрахунково (866120/1)	866120	0	866120	866112	0	866112,00	-8,00	0,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками незначна.												

середні витрати на одну послугу з юридичного консультування та юридичного представництва	грн.	визначено розрахунково (195000/780)	250	0	250	250	0	250,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на проведення тренінгів та інформаційно-консультаційних послуг	грн.	визначено розрахунково (34843/34,5)	1010	0	1010	1010	0	1010,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на придбання промоційної, інформаційної та сувенірної продукції	грн.	визначено розрахунково (15157/602), (15153/602)	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
якості											
Динаміка кількості нагороджених громадян порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (950/950*100), (1403/950*100)	100	0	100	148	0	148,00	48,00	0,00	48,00
динаміка кількості стягнень за судовими рішеннями порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (1/3*100%)	33	0	33	33	0	33,00	0,00	0,00	0,00
питома вага кількості послуг з юридичного консультування та юридичного представництва, що планується надати до кількості послуг з юридичного консультування та юридичного представництва, що потрібно надати	відс.	визначено розрахунково (780/780*100%)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
питома вага кількості тренінгів та інформаційно-консультаційних послуг, що планується провести до кількості тренінгів та інформаційно-консультаційних послуг, що необхідно провести	відс.	визначено розрахунково (34,5/34,5*100)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03315879 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)			03315879 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17532000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов щодо покращення та удосконалення якості надання медичної допомоги населенню, підвищенню якості та ефективності надання медичних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання програм та заходів у галузі охорони здоров'я з метою надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	23 562 619,05	0,00	23 562 619,05	23 438 436,19	0,00	23 438 436,19	-124 182,86	0,00	-124 182,86	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2 658 000,00	2 658 000,00	0,00	2 649 183,00	2 649 183,00	0,00	-8 817,00	-8 817,00	
	По спеціальному фонду придбані системні блоки, багатофункціональні пристрої за меншу вартість, чим планувалося										
	УСЬОГО	23 562 619,05	2 658 000,00	26 220 619,05	23 438 436,19	2 649 183,00	26 087 619,19	-124 182,86	-8 817,00	-132 999,86	

питома вага кількості промодійної, інформаційної та сувенірної продукції, що планується придбати до кількості промодійної, інформаційної та сувенірної продукції, що необхідно придбати	відс.	визначено розрахунково (602/602*100)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання заходів програми відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою забезпечило належну організацію з відзначення державних, професійних та місцевих свят, заохочення за заслуги перед громадою, сприяє підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів територіальної громади. Нагороджено грамотами та грошовими винагородами 1403 особи. Стягнення коштів за судовими рішеннями виконано в повному обсязі. Виконання заходів програми "Безпечна громада" забезпечило: отримані послуги з адвокатської діяльності. По програмі "Громадський бюджет" проведені тренінги для посадових осіб, виготовлення відео, публікація оголошень в газеті "Володимирецький вісник". Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.											

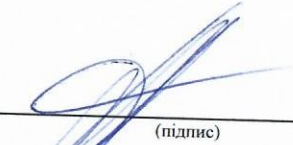
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів: Виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою. Стягнення коштів за судовими рішеннями. Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва. Забезпечення проведення тренінгів, надання інформаційно-консультаційних послуг, придбання промодійної, інформаційної та сувенірної продукції, затвержені у паспорті бюджетної програми забезпечили в повному обсязі виконання завдань.


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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



 (підпис)



 (підпис)

О.П.Мензул

 (ініціали та прізвище)

А.О.Шумра

 (ініціали та прізвище)

Підготовлено



 підпис

А.І.Дмитрук

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Комплексна програма "Здоров'я" на 2021 рік	18 623 959,05	158 000,00	18 781 959,05	18 623 959,05	149 183,00	18 773 142,05	0,00	-8 817,00	-8 817,00	
По спеціальному фонду придбані БФП та системні блоки за меншу вартість, чим планувалося										
Усього	18 623 959,05	158 000,00	18 781 959,05	18 623 959,05	149 183,00	18 773 142,05	0,00	-8 817,00	-8 817,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	492	0	492	492	0	492,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах у т. ч. лікарів	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу (форма №20)	223	0	223	220	0	220,00	-3,00	0,00	-3,00
	продукту		Штатний розпис	106,75	0	106,75	107	0	107,00	0,25	0,00	0,25
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звіт лікувально-профілактичного закладу (форма №20)	33,8	0	33,8	43,7	0	43,70	9,90	0,00	9,90
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації на дому (форма №039/0)	119,7	0	119,7	166,9	0	166,90	47,20	0,00	47,20
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу (форма №20)	3813	0	3813	4389	0	4389,00	576,00	0,00	576,00
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	визначено розрахунково(33,8 тис.ліжко-днів/223 ліжки), (43,7 тис.ліжко-днів/220 ліжок)	152	0	152	199	0	199,00	47,00	0,00	47,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	визначено розрахунково (33,8 тис.ліжко-днів/3813 хворих) (43,7 тис.ліжко-днів/4389 хворих)	9	0	9	10	0	10,00	1,00	0,00	1,00
	якості											
	динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (випадків за 2021 рік 137,6/ випадків за 2020 рік 137,6*100)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Комплексна програма «Здоров'я» на 2021 рік затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №60 та розроблена з метою забезпечення ефективної системи для проведення лікувального процесу населення Вараської міської територіальної громади. Створені належні умови для функціонування Вараської багатопрофільної лікарні. Придбано медичне обладнання: рентген апарат (кошти субвенції), Системний блок ARTLINE Business B27 v25 (B27v25), Системний блок ARTLINE Business B43 v04 (B43v04), Багатофункціональний пристрій Drother DC P-L2540DNR (DCPL2540DNR1), Багатофункціональний пристрій XEROX WC 3335 DNI (WiFi) (3335V_DNI) (кошти місцевого бюджету). Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми, свідчать про те, що у звітному періоді Вараська багатoproфільна лікарня забезпечила в повному обсязі виконання завдань Комплексної програми «Здоров'я» на 2021 рік. Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання доступної і високоякісної первинної та вторинної медичної допомоги, поліпшення фінансового забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я Вараської МТГ. Придбано медичне обладнання -рентген апарат (кошти субвенції), Системный блок ARTLINE Business B27 v25 (B27v25)- 8 штук, Системный блок ARTLINE Business B43 v04 (B43v04) - 3 штуки, Багатофункціональний пристрій Drother DC|P-L2540DNR (DCPL2540DNR1)- 2 штуки, Багатофункціональний пристрій XEROX WC 3335 DNI (WiFi) (3335V_DNI)-2 штуки за кошти місцевого бюджету.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

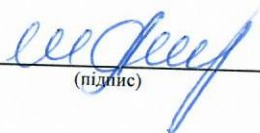


(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено


підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення високих показників здоров'я населення

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 оплати комунальних послуг та енергоносіїв
2	Забезпечення придбання тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	370 320,00	0,00	370 320,00	285 141,00	0,00	285 141,00	-85 179,00	0,00	-85 179,00
Розбіжність між плановими та фактичними показниками за рахунок сприятливих кліматичних умов.										
2	Придбання тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу	199 500,00	0,00	199 500,00	185 087,00	0,00	185 087,00	-14 413,00	0,00	-14 413,00
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок проведення спрощеної процедури закупівлі, а саме "запиту ціни пропозиції".										
УСЬОГО		569 820,00	0,00	569 820,00	470 228,00	0,00	470 228,00	-99 592,00	0,00	-99 592,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма "Здоров'я" на 2021 рік	199 500,00	0,00	199 500,00	185 087,00	0,00	185 087,00	-14 413,00	0,00	-14 413,00
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що вартість упаковки експрес-тестів більша за суму залишку коштів.									
Усього	199 500,00	0,00	199 500,00	185 087,00	0,00	185 087,00	-14 413,00	0,00	-14 413,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, звіт установи	370320	0	370320	285141	0	285141,00	-85179,00	0,00	-85179,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими та фактичними показниками за рахунок сприятливих кліматичних умов (економія коштів).												
	обсяг видатків на придбання тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених комплексною програмою "Здоров'я" на 2021 рік, звіт установи	199500	0	199500	185087	0	185087,00	-14413,00	0,00	-14413,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок проведення спрощеної процедури закупівлі, а саме "запиту ціни пропозиції".												
	кількість тест - експрес для виявлення антигену коронавірусу, що потрібно придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених комплексною програмою "Здоров'я" на 2021 рік	1050	0	1050	3250	0	3250,00	2200,00	0,00	2200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність планового показника затрат від фактичного пояснюється тим, що закуплено більшу кількість експрес-тестів, чим було заплановано(закупівля через систему Prozzoro).												
	продукту											
	загальна площа приміщень	м.кв.	технічна документація	2473,3	0	2473,3	2473,3	0	2473,30	0,00	0,00	0,00
	кількість тест- експрес для виявлення антигену коронавірусу, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених комплексною програмою "Здоров'я" на 2021 рік	1050	0	1050	3250	0	3250,00	2200,00	0,00	2200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність планового показника затрат від фактичного пояснюється тим, що закуплено більшу кількість експрес-тестів, чим було заплановано(закупівля через систему Prozzoro).												
	ефективності											
	середні витрати на комунальні послуги та енергоносії на 1 м.кв.	грн.	визначено розрахунково (370320/2473), (285141/2473,30)	150	0	150	115	0	115,00	-35,00	0,00	-35,00
	середні витрати на придбання одного тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу	грн.	визначено розрахунково (199500/1050), (185087/3250)	190	0	190	57	0	57,00	-133,00	0,00	-133,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показника ефективності планового від фактичного пояснюється тим, що придбано більшу кількість експрес-тестів за рахунок меншої вартості за одиницю.												

якості	відс.	визначено розрахунково (150/37*100), (115/37*100)	405	0	405	310	0	310,00	-95,00	0,00	-95,00
динаміка споживання енергоносіїв на 1 м.кв.порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (1050/1050*100), (3250/1050*100)	100	0	100	310	0	310,00	210,00	0,00	210,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється придбанням більшої кількості експрес-тестів, чим було заплановано.											
Аналіз стану виконання результативних показників: КНП ВМР "Вараський ЦПМД" надає первинну медичну допомогу населенню Вараської МТГ. З бюджету Вараської міської ТГ на 2021 рік передбачено 370320 грн. для оплати комунальних послуг та енергоносіїв. За звітний період використано 285141 грн., Були передбачені кошти на придбання експрес-тестів для виявлення антигену коронавірусу, №1 (назальний), придбано 3250 штук експрес-тестів. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді в повному обсязі.											


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

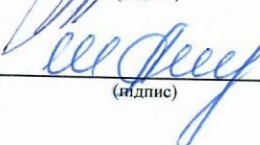
Надається медична допомога будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та його Статутом, а також вживаються заходи із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я. З бюджету Вараської міської ТГ на 2021 рік передбачено 370320 грн. для оплати комунальних послуг та енергоносіїв. За звітний період використано 285141 грн. З метою обстеження громадян Вараської міської територіальної громади із симптомами гострої респіраторної хвороби COVID-19, у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 спричинено коронавірусом SARS-CoV-2, так як збільшилась кількість звернень мешканців громади із симптомами гострої респіраторної хвороби COVID-19 до лікарів первинної ланки, тому були передбачені кошти на придбання експрес-тестів для виявлення антигену коронавірусу, №1 (назальний), придбано 3250 штук експрес-тестів.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено


підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0212142 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2142 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	17532000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення лікувально- діагностичної та матеріально- технічної бази з заходів боротьби з туберкульозом

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів боротьби з туберкульозом

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	Забезпечення придбання Туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики	80 000,00	0,00	80 000,00	50 140,00	0,00	50 140,00	-29 860,00	0,00	-29 860,00	
	Залишок коштів внаслідок проведення проб туберкуліно-діагностики тільки дітям з груп ризику.										
	УСЬОГО	80 000,00	0,00	80 000,00	50 140,00	0,00	50 140,00	-29 860,00	0,00	-29 860,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	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
Комплексна програма "Здоров'я" на 2021 рік	80 000,00	0,00	80 000,00	50 140,00	0,00	50 140,00	-29 860,00	0,00	-29 860,00	
Залишок коштів внаслідок проведення проб туберкуліно-діагностики тільки дітям з груп ризику.										
Усього	80 000,00	0,00	80 000,00	50 140,00	0,00	50 140,00	-29 860,00	0,00	-29 860,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики серед дитячого та підліткового населення	грн.	розрахунок витрат на проведення заходу, звіт установи	80000	0	80000	50140	0	50140,00	-29860,00	0,00	-29860,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів внаслідок проведення проб туберкуліно-діагностики тільки дітям з груп ризику.												
	продукту											
	кількість дитячого та підліткового населення, що потребують проведення заходів з туберкулінодіагностики	осіб	журнал обліку профілактичних щеплень ф.№064-0	1500	0	1500	260	0	260,00	-1240,00	0,00	-1240,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється за рахунок зміни показання до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, а на даний час проби проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей.												
	ефективності											
	забезпеченість туберкуліном для проведення туберкулінодіагностики в розрахунку на одну дитину (підлітка)	грн.	визначено розрахунково (80000/1500 осіб), (50140/260)	53	0	53	193	0	193,00	140,00	0,00	140,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється за рахунок зміни показання до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, а на даний час проби проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей.												

якості												
динаміка забезпеченості лікарськими засобами серед дитячого та підліткового населення	відс.	визначено розрахунково (1500/1500*100), (260/1500*100)	100	0	100	17	0	17,00	-83,00	0,00	-83,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється за рахунок зміни показання до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, а на даний час проби проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей.												
Аналіз стану виконання результативних показників: На виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз проведено проб туберкуліно-діагностики дітям з груп ризику (260 дітям). У 2021 році планувалося провести проби туберкуліно діагностики 1500 дітям, але протягом року змінилися показання до проведення даних проб тільки дітям з груп ризику, тому кошти не використані в повному обсязі.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки фінансуванню централізованих заходів у галузі охорони здоров'я проводиться систематичне інформування населення з питань профілактики туберкульозу і лікування хворих, зокрема шляхом розповсюдження соціальної реклами здорового способу життя. У 2021 році проведено 260 дітям з груп ризику проб туберкуліно-діагностики.


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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)



(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено



підпис

А.І.Дмитрук

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма "Здоров'я" на 2021 рік	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	План використання бюджетних коштів, звіт установи	1353427,33	0	1353427,33	1353427,33	0	1353427,33	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечується препаратами інсуліну (медикаментами)	осіб	звіт про захворювання, зареєстровані хворі, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (форма №12)	211	0	211	211	0	211,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі хворих на цукровий діабет II типу (інсулінозалежні)	осіб	звіт про захворювання, зареєстровані хворі, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (форма №12)	145	0	145	145	0	145,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну (медикаментами)	відс.	визначено розрахунково (211 осіб/211 осіб*100)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка кількості хворих на цукровий діабет забезпечених інсуліном	відс.	визначено розрахунково (211 осіб 2021 рік/213 осіб 2020 рік*100)	99	0	99	99	0	99,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання програми виконано в повному обсязі. Хворі на цукровий діабет, які перебувають на обліку повністю забезпечені препаратами інсуліну (медикаментами). Передбачені кошти використані в повному обсязі. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді.												

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0212144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного лікування захворювань, що першочергово впливають на основні показники смертності населення чи ефективно лікуються на амбулаторному етапі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення хворих цукровознижуючими препаратами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів щодо раннього виявлення діабету

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	1 353 427,33	0,00	1 353 427,33	1 353 427,33	0,00	1 353 427,33	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 353 427,33	0,00	1 353 427,33	1 353 427,33	0,00	1 353 427,33	0,00	0,00	0,00

гривень

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма "Здоров'я" на 2021 рік	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	План використання бюджетних коштів, звіт установи	1353427,33	0	1353427,33	1353427,33	0	1353427,33	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечується препаратами інсуліну (медикаментами)	осіб	звіт про захворювання, зареєстровані хворі, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (форма №12)	211	0	211	211	0	211,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі хворих на цукровий діабет II типу (інсулінозалежні)	осіб	звіт про захворювання, зареєстровані хворі, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (форма №12)	145	0	145	145	0	145,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну (медикаментами)	відс.	визначено розрахунково (211 осіб/211 осіб*100)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка кількості хворих на цукровий діабет забезпечених інсуліном	відс.	визначено розрахунково (211 осіб 2021 рік/213 осіб 2020 рік*100)	99	0	99	99	0	99,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання програми виконано в повному обсязі. Хворі на цукровий діабет, які перебувають на обліку повністю забезпечені препаратами інсуліну (медикаментами). Передбачені кошти використані в повному обсязі. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки фінансуванню централізованих заходів у галузі охорони здоров'я проведено заходи по захворюванню на цукровий діабет, обов'язкове забезпечення хворих цукрознижуючими препаратами та інсулінами і як результат- покращено якість та тривалість їх життя. В результаті виконання програми хворі будуть забезпеченні життєво необхідними ліками, що приведе до оздоровлення хворих, зниження ускладнень хвороби, зниження захворюваності, інвалідності та смертності. Кошти з місцевого бюджету (300 000грн.) та кошти субвенції (1053427 грн.) використані в повному обсязі для хворих на цукровий діабет, що забезпечується препаратами інсуліну (медикаментами).


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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)



(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено



підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212145 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2145 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			17532000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зниження рівня захворюваності та смертності від онкологічних захворювань

5. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності заходів з поліпшення якості первинної профілактики онкологічних захворювань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів щодо профілактики та ранньої діагностики онкопатології

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу	1 837 210,00	0,00	1 837 210,00	1 738 716,00	0,00	1 738 716,00	-98 494,00	0,00	-98 494,00
Залишок коштів в зв'язку з тим, що в 2021 році стали виписувати більше рецептів в онко-диспансері м.Рівне.										
	УСЬОГО	1 837 210,00	0,00	1 837 210,00	1 738 716,00	0,00	1 738 716,00	-98 494,00	0,00	-98 494,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма "Здоров'я" на 2021 рік	1 837 210,00	0,00	1 837 210,00	1 738 716,00	0,00	1 738 716,00	-98 494,00	0,00	-98 494,00
Залишок коштів в зв'язку з тим, що в 2021 році стали виписувати більше рецептів в онко-диспансері м.Рівне.									
Усього	1 837 210,00	0,00	1 837 210,00	1 738 716,00	0,00	1 738 716,00	-98 494,00	0,00	-98 494,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	грн.	План використання бюджетних коштів, звіт установи	1837210	0	1837210	1738716	0	1738716,00	-98494,00	0,00	-98494,00
	продукту											
	кількість онкологічних хворих, що забезпечується медикаментами	осіб	звіт про хворих на злоякісні утворення (форма №35-здоров)	854	0	854	928	0	928,00	74,00	0,00	74,00
	ефективності											
	забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	відс.	визначено розрахунково (854/854*100), (928/854*100)	100	0	100	109	0	109,00	9,00	0,00	9,00
	якості											
	динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (928 особи 2021 рік/835 осіб 2020 рік)	102	0	102	111	0	111,00	9,00	0,00	9,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Показник кількості онкологічних хворих різниться з затвердженим у паспорті бюджетної програми у зв'язку із забезпеченістю більшої кількості хворих медикаментами, економія коштів у зв'язку із зменшенням рецептів на відшкодування (більше рецептів виписувалися в онко-диспансері м.Рівне). Онкологічні хворі мали можливість отримати комплексне лікування, забезпечення онкологічних хворих протипухлинними препаратами. У 2021 році більша кількість хворих була забезпечена відповідними медикаментами, чим було затверджено у паспорті бюджетної програми. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у												

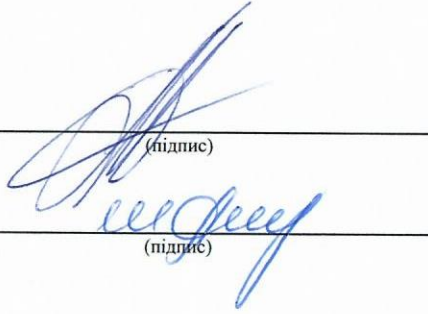
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем. Завдяки фінансуванню централізованих заходів у галузі охорони здоров'я онкологічні хворі мали можливість отримати комплексне лікування, і як результат- покращено якість та тривалість їх життя, забезпечення онкологічних хворих протипухлинними препаратами. У 2021 році більша кількість хворих була забезпечена відповідними медикаментами.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено


підпис

А.І.Дмитрук

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17532000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання висококваліфікованої медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з попередження травм в пацієнтів з підвищеною кровоточивістю.
2	Проведення заходів щодо своєчасного виявлення хворих ХНН.
3	Проведення заходів виявлення захворювання на фенілкетонурию.
4	Здійснення моніторингу щодо потреби інвалідів, дітей-інвалідів у технічних та інших засобів медичного призначення.
5	Здійснення моніторингу щодо потреби осіб хворих на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами
6	Забезпечення придбання вакцини від сказу

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурию, медикаментами хворих на гепатocereбральну дистрофію, на рідкісні (орфанні) захворювання, медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз, лікувальним препаратом для заміщення дефіциту факторів крові, технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з обмеженими можливостями	3 456 350,00	0,00	3 456 350,00	3 311 174,00	0,00	3 311 174,00	-145 176,00	0,00	-145 176,00
	забезпечення придбання вакцини від сказу	175 140,00	0,00	175 140,00	169 929,00	0,00	169 929,00	-5 211,00	0,00	-5 211,00
	УСЬОГО	3 631 490,00	0,00	3 631 490,00	3 481 103,00	0,00	3 481 103,00	-150 387,00	0,00	-150 387,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма "Здоров'я" на 2021 рік	3 631 490,00	0,00	3 631 490,00	3 311 174,00	0,00	3 311 174,00	-320 316,00	0,00	-320 316,00
Усього	3 631 490,00	0,00	3 631 490,00	3 311 174,00	0,00	3 311 174,00	-320 316,00	0,00	-320 316,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	грн.	План використання бюджетних коштів, звіт установи	1123000	0	1123000	1122492	0	1122492,00	-508,00	0,00	-508,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів за рахунок часткового забезпечення хворих препаратами з області											
	видатки для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	грн.	План використання бюджетних коштів, звіт установи	672500	0	672500	613053	0	613053,00	-59447,00	0,00	-59447,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти не використані в повному обсязі, тк як померло 4 пацієнти, які отримували гемодіаліз											
	видатки на забезпечення хворих на фенілкетонурию спеціальним лікувальним харчуванням	грн.	План використання бюджетних коштів, звіт установи	237600	0	237600	227450	0	227450,00	-10150,00	0,00	-10150,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів так, як за показаннями лікаря змінилася потреба в спеціальному лікувальному харчуванні											
	видатки на забезпечення осіб з обмеженими можливостями технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	грн.	План використання бюджетних коштів, звіт установи	765000	0	765000	756508	0	756508,00	-8492,00	0,00	-8492,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти на використані в повному обсязі, так як померли хворі, які забезпечувалися технічними та іншими засобами медичного призначення											
	видатки на забезпечення лікування хворих на гепатоцеребральну дистрофію, медикаментами	грн.	План використання бюджетних коштів, звіт установи	46200	0	46200	34590	0	34590,00	-11610,00	0,00	-11610,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів так, як за показаннями лікаря змінилася потреба в медикаментах для хворих на гепатоцеребральну дистрофію											

видатки на забезпечення лікування хворих на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами	грн.	План використання бюджетних коштів, звіт установи	612050	0	612050	387152	0	387152,00	-224898,00	0,00	-224898,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів так, як за показаннями лікаря змінилася потреба в препаратах. Частково препаратами такими, як пульмозим та актемра хворих забезпечили в області.											
обсяг видатків на придбання вакцини від сказу	грн.	розрахунок видатків на виконання заходів на 2021 рік, звіт установи	175140	0	175140	169929	0	169929,00	-5211,00	0,00	-5211,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів за рахунок придбання меншої кількості вакцини від сказу, так як вартість вакцини здорожчала на момент придбання											
кількість доз вакцини від сказу, що необхідно придбати	од.	розрахунок видатків на виконання заходів на 2021 рік, звіт установи	400	0	400	375	0	375,00	-25,00	0,00	-25,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Подорожчала вартість вакцини, тому закуплено меншу кількість доз											
продукту											
кількість хворих на захворювання крові, що забезпечується медикаментами	осіб	звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (форма №12)	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Лікарськими препаратами забезпечено хворих в повному обсязі.											
кількість хворих, що забезпечується медикаментами, які отримують гемодіаліз	осіб	реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок або трансплантовано ниркою (форма №167/0)	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
кількість хворих на фенілкетонурию, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням	осіб	звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (форма №12)	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
кількість осіб з обмеженими можливостями, що забезпечуються технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	осіб	звітність про кількість одержаних технічних та інших засобів інвалідами, дітьми-інвалідами, які перебувають на обліку, та тих, що зняті з обліку (форма №31/1)	56	0	56	65	0	65,00	9,00	0,00	9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Забезпечено більшу кількість осіб технічними та іншими засобами медичного призначення, чим планувалося.											
кількість хворих, що забезпечується медикаментами, які мають гепатоцеребральну дистрофію	осіб	реєстраційна карта хворого	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість хворих, що забезпечується лікарськими засобами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	реєстраційна карта хворого	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
кількість доз вакцини від сказу, що планується придбати	од.	розрахунок видатків на виконання заходів на 2021 рік	400	0	400	375	0	375,00	-25,00	0,00	-25,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Подорожчала вартість вакцини, тому закуплено меншу кількість доз											

	ефективності											
	забезпеченість хворих на захворювання крові медикаментами	відс.	визначено розрахунково (6 особа/6 особу*100)	100	0	100	0	100	100,00	-100,00	100,00	0,00
	забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією нирок, медикаментами	відс.	визначено розрахунково (9 осіб/9 осіб*100)	100	0	100	0	100	100,00	-100,00	100,00	0,00
	забезпеченість хворих на фенілкетонурию спеціальним лікувальним харчуванням	відс.	визначено розрахунково (2 особи/2 особи *100)	100	0	100	0	100	100,00	-100,00	100,00	0,00
	забезпеченість осіб з обмеженими можливостями технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	відс.	визначено розрахунково (56 осіб /56 осіб *100), (65/56*100)	100	0	100	0	116	116,00	-100,00	116,00	16,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Забезпечено більшу кількість осіб технічними та іншими засобами медичного призначення, чим планувалося.												
	забезпеченість хворих на захворювання гепатоцеребральною дистрофією медикаментами	відс.	визначено розрахунково (1 особа/1 особу*100)	100	0	100	0	100	100,00	-100,00	100,00	0,00
	забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами	відс.	визначено розрахунково (3/3*100%)	100	0	100	0	100	100,00	-100,00	100,00	0,00
	середні витрати на придбання вакцини від сказу	грн.	визначено розрахунково (175140/400)	438	0	438	453	0	453,00	15,00	0,00	15,00
	якості											
	динаміка кількості хворих на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (6 осіб 2021 року/7 осіб 2020 року*100)	86	0	86	0	86	86,00	-86,00	86,00	0,00
	динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (9 осіб 2021 року/7 осіб 2020 року*100)	129	0	129	0	129	129,00	-129,00	129,00	0,00
	динаміка кількості хворих на фенілкетонурию, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (2 особи/2 особи *100)	100	0	100	0	100	100,00	-100,00	100,00	0,00

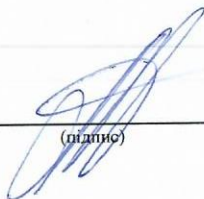
динаміка осіб з обмеженими можливостями, що забезпечуються технічними засобами та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	відс.	визначено озрахунково (56 осіб 2021 рік /50 осіб 2020 рік*100)	112	0	112	0	112	112,00	-112,00	112,00	0,00
динаміка кількості хворих на гаптоцеребральну дистрофію, що забезпечуються медикаментами порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (1 особа/1 особу*100)	100	0	100	0	100	100,00	-100,00	100,00	0,00
питома вага кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, у загальній кількості хворих	відс.	визначено розрахунково (3 особи /388 осіб *100%)	0,77	0	0,77	0	0,77	0,77	-0,77	0,77	0,00
питома вага кількості доз вакцини від сказу, що планується придбати до кількості доз вакцини від сказу, що необхідно придбати	відс.	визначено озрахунково (400/400*100), (375/400*100)	100	0	100	94	0	94,00	-6,00	0,00	-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Подорожчала вартість вакцини, тому закуплено меншу кількість доз											
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдяки фінансуванню інших заходів у галузі охорони здоров'я проведено своєчасне виявлення хворих , встановлення діагнозу та забезпечення таких хворих спеціальним сучасним медикаментозним лікуванням, що дало змогу зберегти здоров'я дітей, проведення своєчасного комплексного лікування медикаментами , що дало змогу продовжити тривалість та підвищення якості життя таких хворих, своєчасне виявлення та призначення лікувального харчування хворих на фенілкетонурію. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми в звітному періоді.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки фінансуванню інших заходів у галузі охорони здоров'я проведено: виконання програми «Фенілкетонурія» виділено 237 600 грн., фактично забезпечено 2 хворих спеціальним лікувальним харчуванням. На запобігання та лікування захворювань крові виділено 1 123 000 грн. та забезпечено 6 хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту факторів крові. На лікування хворих, які отримують гемодіаліз виділено 672 500грн., та забезпечено 9 хворих, які отримують гемодіаліз. Для забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними та іншими засобами медичного призначення виділено 765000 грн.,та забезпечено технічними та іншими засобами медичного призначення 65 хворих. На рідкісні (орфанні) захворювання виділено 658250грн. та забезпечено 3 хворих медичними препаратами. За кошти місцевого бюджету придбано 375 доз вакцини від сказу.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено

підпис

А.І.Дмитрук

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213112 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3112 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			17532000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації прав дитини та соціальний захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів направлених на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	72 200,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	72 200,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	72 200,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00
Усього	72 200,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми з питань дітей	грн.	кошторис на 2021 рік, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2021 рік, звіт установи	72200	0	72200	72200	0	72200,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2021 рік, звіт установи	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису, звіт установи	228	0	228	228	0	228,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	визначено розрахунково (72200/228)	317	0	317	317	0	317,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	визначено розрахунково (72200/4)	18050	0	18050	18050	0	18050,00	0,00	0,00	0,00

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17532000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація загальнодержавних, регіональних програм соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, соціального становлення молоді та інших програм стосовно сімей, дітей та молоді

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру соціальних служб та проведення групових заходів	4 342 010,00	0,00	4 342 010,00	4 341 365,00	0,00	4 341 365,00	-645,00	0,00	-645,00
Економія коштів										
	УСЬОГО	4 342 010,00	0,00	4 342 010,00	4 341 365,00	0,00	4 341 365,00	-645,00	0,00	-645,00

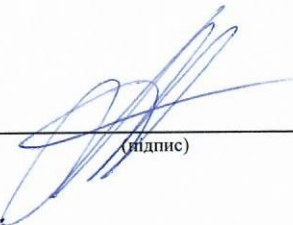
якості												
динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (228/193*100)	118	0	118	118	0	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: На виконання комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки у 2021 році працівниками служби у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської ради організовано та проведено такі заходи:</p> <p>31 травня 2021 року у великій залі виконавчого комітету Вараської міської ради відбулось вітання 76 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, до Міжнародного Дня захисту дітей. Кожна дитина отримала подарунок до свята – плед бавовняний.</p> <p>15 червня 2021 року проведено захід "Вітання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які є випускниками навчальних закладів" із отриманням атестатів про повну загальну середню освіту. Вітання у вигляді подарунку (ковдра) отримали двоє дітей. 30 вересня 2021 року проведено захід «Вручення подарунків дітям – сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, до Дня знань» для 74 дітей. Кожна дитина отримала подарунок у вигляді подарункового набору канцелярських товарів. 17 грудня 2021 року організовано і проведено захід «Вручення подарунків до Дня святого Миколая для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» для 76 дітей. Діти отримали подарунок у вигляді солодощів.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результатом виконання даної програми є: Привернення уваги громадкості до проблем дитинства, проблем сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності - матеріальна підтримка даної категорії дітей. Основний результат це, щоб діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, які опинились в складних життєвих обставинах не відчували себе покинутими та знали, що про них дбають.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


_____ (підпис)

О.П.Мензул

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів


_____ (підпис)

А.О.Шумра

_____ (ініціали та прізвище)

Підготовлено

підпис

А.І.Дмитрук

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	24 800,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00
Усього	24 800,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість центрів соціальних служб	од.	Положення про центр	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які опинились у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Річна статистична звітність	70	0	70	56	0	56,00	-14,00	0,00	-14,00
	кількість заходів центрів	од.	Річний звіт, план роботи центру	60	0	60	76	0	76,00	16,00	0,00	16,00
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Журнал реєстрації путівок на проведення групових заходів	950	0	950	1973	0	1973,00	1023,00	0,00	1023,00
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	увизначено розрахунково (4442010/1)	4342010	0	4342010	4341365	0	4341365,00	-645,00	0,00	-645,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	визначено розрахунково (4342010/17)	255412	0	255412	255374	0	255374,00	-38,00	0,00	-38,00

	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	визначено розрахунково (24800/60)	413	0	413	326	0	326,00	-87,00	0,00	-87,00
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунково (24800/950)	26	0	26	13	0	13,00	-13,00	0,00	-13,00
	якості											
	якість послуг, які надані центрами соціальних служб	кількість	Річна статистична звітність	3500	0	3500	3650	0	3650,00	150,00	0,00	150,00
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з попереднім роком	відс.	Результати здійснення соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах	102,6	0	102,6	124	0	124,00	21,40	0,00	21,40
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб	відс.	Річний звіт, план роботи центру	86,36	0	86,36	221,4	0	221,40	135,04	0,00	135,04
	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб послуг порівняно з попереднім роком	відс.	Річна статистична звітність	233,33	0	233,33	107,7	0	107,70	-125,63	0,00	-125,63
	<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Кількість заходів та їх учасників планувалась з урахуванням карантинних обмежень, оскільки карантинні заходи у 2021 році були значно м'ягшими, відбулось суттєве підвищення цих показників. Відповідно збільшилась кількість послуг. У 2021 році із соціального супроводу усі сім'ї зняті з позитивним результатом, однак кількість знятих сімей більша в порівнянні з минулим роком. У звітному періоді кількість осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах збільшилась у порівнянні з минулим роком на 107,7%, однак очікували більш суттєве збільшення показника у зв'язку з приєднанням сільських населених пунктів до Вараської МТГ. Аналіз основних результативних показників, свідчить про те, що Вараський міський центр соціальних служб у звітному періоді забезпечив виконання завдань, відповідно до мети бюджетної програми.</p>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Пріоритетними завданнями Вараського міського центру соціальних служб були:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено


підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213124 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3124 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1753 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи запобігання та протидії насильству, запровадження дієвого механізму взаємодії суб'єктів, що проводять заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та ознакою статі

5. Мета бюджетної програми

Створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			загальний фонд
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, проведення поточного ремонту приміщення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	272 356,00	227 600,00	499 956,00	271 540,00	222 374,00	493 914,00	-816,00
	УСЬОГО	272 356,00	227 600,00	499 956,00	271 540,00	222 374,00	493 914,00	-816,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, звіт установи	152055	227600	379655	152055	222374	374429,00	0,00	-5226,00	-5226,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних асигнувань утворився за рахунок економії після проведення спрощених закупівель												
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщення	грн.	Розрахунок витрат на проведення поточного ремонту приміщень, звіт установи	120301	0	120301	119485	0	119485,00	-816,00	0,00	-816,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних асигнувань утворився за рахунок економії після проведення спрощених закупівель												
	кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту продукту	од.	Розрахунок витрат на проведення поточного ремонту приміщень, звіт установи	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, що планується придбати	од.	Розрахунок витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	265	14	279	265	14	279,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких планується поточний ремонт ефективності	од.	Розрахунок витрат на проведення поточного ремонту приміщень	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	визначено розрахунково (152055/265), (227600/14)	574	19829	20403	574	15884	16458,00	0,00	-3945,00	-3945,00
	середні витрати на проведення поточного ремонту приміщення	грн.	визначено розрахунково (120301/1), (119485/1)	120301	0	120301	119485	0	119485,00	-816,00	0,00	-816,00

якості												
відсоток кількості придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря до планового показника	відс.	визначено розрахунково (265/265*100%), (14/14*100%)	100	100	200	100	100	200,00	0,00	0,00	0,00	
питома вага кількості об'єктів, що плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
Аналіз стану виконання результативних показників: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 696-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2021 році» передбачено кошти на функціонування у Вараській міській територіальній громаді денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, який створено при Вараському міському центрі соціальних служб згідно рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 31 травня 2021 року № 201 «Про створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі». Протягом 2021 року проведено ремонтні роботи, закуплено канцелярські, побутово-господарські товари, меблі, комп'ютерну та офісну техніку. Денний центр підготовлено до відкриття.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році надано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства в розмірі 499956грн., використано 494914грн. Спеціалізована служба створена для надання комплексної соціально-психологічної та первинної правової допомоги, а також соціальних послуг постраждалим особам, у тому числі у випадках, коли такі особи звернулися різю з дитиною, та для забезпечення їм можливості короткострокового або цілодобового перебування (до десяти діб) у "кризовій кімнаті", в якій облаштовано чотири ліжко-місця.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

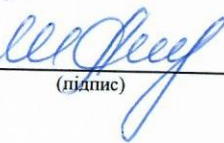


(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено

підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03315879 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)			03315879 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17532000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення органами місцевого самоврядування освітніх закладів, які сприятимуть задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей, організації змістовного дозвілля та відпочинку

5. Мета бюджетної програми

Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	2 121 890,00	0,00	2 121 890,00	2 106 218,00	0,00	2 106 218,00	-15 672,00	0,00	-15 672,00	
	УСЬОГО	2 121 890,00	0,00	2 121 890,00	2 106 218,00	0,00	2 106 218,00	-15 672,00	0,00	-15 672,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	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	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

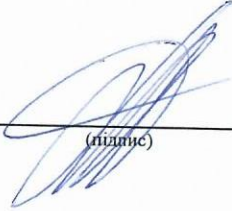
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Положення про ВМЦСС, звіт установи	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Журнали обіку гурткової роботи, списки гуртків, звіт установи	500	0	500	479	0	479,00	-21,00	0,00	-21,00
	кількість напрямків діяльності клубу (гуртки, секції, заняття)	од.	Мережа гуртків підліткових клубів за місцем проживання	40	0	40	38	0	38,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	визначено розрахунково (2121890/500), (2106218/479)	4244	0	4244	4397	0	4397,00	153,00	0,00	153,00
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	визначено розрахунково (2121890/4), (2106218/4)	530473	0	530473	526554	0	526554,00	-3919,00	0,00	-3919,00
	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	визначено розрахунково (1539000/12,5/12)	10260	0	10260	10260	0	10260,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	кількість дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей шкільного віку	відс.	Журнали обліку гурткової роботи, інформація управління освіти	8,62	0	8,62	8,61	0	8,61	-0,01	0,00	-0,01
	збільшення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з попереднім роком	відс.	Журнали обіку гурткової роботи, списки гуртків	85,47	0	85,47	92,3	0	92,30	6,83	0,00	6,83
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості дітей, які займаються в клубах та кількості гуртків зумовлено звільненням одного керівника гуртка в поточному році та наявною вакантною посадою. Збільшення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з попереднім роком відбулось за рахунок зменшення кількості дітей шкільного віку. Аналіз основних результативних показників свідчить про те, що забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Робота підліткових клубів за місцем проживання є одним з інструментів вирішення проблем, що існують в системі виховання та організації дозвілля дітей та молоді. Сьогодні є гостра необхідність у тому, щоб надати дітям та молоді приклад дієвого, якісного і безкоштовного способу з користю і змістовно проводити свій вільний час. Відсутність організації змістовного дозвілля чи відсутність улюбленого заняття можуть підштовхнути дітей до асоціальних об'єднань, в яких домінують тютюнокуріння, вживання алкоголю, токсичних чи наркотичних речовин. Нерідко такі діти скоюють злочини. Тому метою діяльності підліткових клубів, крім надання певних знань, є духовний та фізичний розвиток вихованців, а також створення умов для їх соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань і стану здоров'я.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено



підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213133 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3133 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи та заклади молодіжної політики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	17532000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення і розвиток соціально-культурних потреб, створення умов для самореалізації особистості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	93 695,00	0,00	93 695,00	93 695,00	0,00	93 695,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	93 695,00	0,00	93 695,00	93 695,00	0,00	93 695,00	0,00	0,00	0,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	93 695,00	0,00	93 695,00	93 695,00	0,00	93 695,00	0,00	0,00	0,00
Усього	93 695,00	0,00	93 695,00	93 695,00	0,00	93 695,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, звіт установи	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на створення умов для соціального становлення та розвитку молоді	грн.	кошторис на 2021 рік, рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	93695	0	93695	93695	0	93695,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	календарний план заходів, звіт установи	10000	0	10000	10000	0	10000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість перевезень (до збірного пункту) молоді, яка призвана на службу	осіб	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	визначено розрахунково (15950/10000)	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на перевезення (до збірного пункту) молоді, яка призвана на службу	грн.	визначено розрахунково (77745/14)	5553	0	5553	5553	0	5553,00	0,00	0,00	0,00

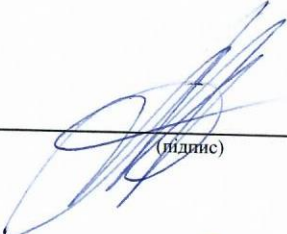
якості												
збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (10000/21000*100)	48	0	48	48	0	48,00	0,00	0,00	0,00	
відсоток кількості перевезень до збірного пункту молоді, яка призвана на службу до планового показника	відс.	визначено розрахунково (14/14*100)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
Аналіз стану виконання результативних показників: Проведено 10 заходів програми, які урізноманітнюють дозволя молоді міста та розвивають патріотичну свідомість мешканців. Програмою також передбачено перевезення (до збірного пункту) молоді, яка призвана на службу (здійснено 14 перевезень). Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програмою створено сприятливі умови для саморозвитку і творчої самореалізації дітей та молоді, для підвищення рівня свідомого ставлення молоді до збереження здоров'я, боротьби зі шкідливими звичками, залучено молодь до здорового способу життя, залучено молодіжні громадські організації до проведення міських заходів та акцій за участю молоді. Здійснено 14 перевезень (до збірного пункту) молоді, яка призвана на службу до лав Збройних сил України.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено


підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			03315879 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			03315879 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0213140 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3140 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	17532000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	71 120,00	0,00	71 120,00	71 119,00	0,00	71 119,00	-1,00	0,00	-1,00
	УСЬОГО	71 120,00	0,00	71 120,00	71 119,00	0,00	71 119,00	-1,00	0,00	-1,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма відпочинку та оздоровлення дітей Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	71 120,00	0,00	71 120,00	71 119,00	0,00	71 119,00	-1,00	0,00	-1,00
Усього	71 120,00	0,00	71 120,00	71 119,00	0,00	71 119,00	-1,00	0,00	-1,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей	грн.	кошторис на 2021 рік, рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", звіт установи	71120	0	71120	71119	0	71119,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	кількість дітей, яким планується надати послуги з відпочинку	осіб	календарний план, розрахунок, звіт установи	61	0	61	61	0	61,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	визначено розрахунково (71120/61)	1166	0	1166	1166	0	1166,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	зростання кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (61/500*100)	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	визначено розрахунково (61/5355*100)	1,14	0	1,14	1,14	0	1,14	0,00	0,00	0,00
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Заходи програми були направлені на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведення оздоровчих наметових таборів, спортивно-туристичних таборів, експедицій, мандрівок, екскурсій; - перевезення дітей на оздоровлення та відпочинок. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді в повному обсязі. 												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програмою створено сприятливі умови для якісного оздоровлення і відпочинку дітей, зміцнення їх фізичного та психічного здоров'я шляхом належної організації відпочинкових та оздоровчих заходів. Заходи програми були направлені на:

- проведення оздоровчих наметових таборів, спортивно-туристичних таборів, експедицій, мандрівок, екскурсій;
- перевезення дітей на оздоровлення та відпочинок. 61 особі надані послуги з відпочинку.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено



підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для проведення та приймання участі у навчально-тренувальних зборах і змаганнях

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	269 576,00	0,00	269 576,00	269 576,00	0,00	269 576,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	269 576,00	0,00	269 576,00	269 576,00	0,00	269 576,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	269 576,00	0,00	269 576,00	269 576,00	0,00	269 576,00	0,00	0,00	0,00
Усього	269 576,00	0,00	269 576,00	269 576,00	0,00	269 576,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

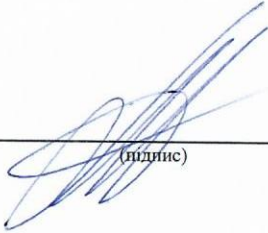
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	кошторис на 2021 рік, звіт установи	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	#####	269576	0	269576	269576	0	269576,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, звіт установи	2458	0	2458	2458	0	2458,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн,	грн.	визначено розрахунково (269576/2458)	110	0	110	110	0	110,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (17/49*100)	35	0	35	35	0	35,00	0,00	0,00	0,00
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Метою програми є визначення та забезпечення реалізації заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах. Заплановані спортивно-масові заходи виконано, збільшено кількість населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя. Приймаючи участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях кращі спортсмени міста займаючи призові місця доводять, що систематичні заняття фізичною культурою і спортом проявляють у них досить високу активність, підвищується впевненість поведінки, високий життєвий тонус.</p> <p>Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді в повному обсязі.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Визначення та забезпечення реалізації заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах. Заплановані спортивно-масові заходи виконано, збільшено кількість населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя. Приймаючи участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях кращі спортсмени міста займаючи призові місця доводять, що систематичні заняття фізичною культурою і спортом проявляють у них досить високу активність, підвищується впевненість поведінки, високий життєвий тонус.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено



підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
3.	0215012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17532000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для проведення та приймання участі у навчально-тренувальних зборах і змаганнях

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	51 444,00	0,00	51 444,00	51 444,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	51 444,00	0,00	51 444,00	51 444,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	51 444,00	0,00	51 444,00	51 444,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00
Усього	51 444,00	0,00	51 444,00	51 444,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, звіт установи	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис на 2021 рік, рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 20.08.2021 №609 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", звіт установи	51444	0	51444	51444	0	51444,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, звіт установи	196	0	196	196	0	196,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково (51444/196)	262	0	262	262	0	262,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	зростання кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (9/36*100)	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Метою програми є визначення та забезпечення реалізації заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах. Заплановані спортивно-масові заходи виконано, збільшено кількість населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя. Приймаючи участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях країні спортсмени міста займаючи призові місця доводять, що систематичні заняття фізичною культурою і спортом проявляють у них досить високу активність, підвищується впевненість поведінки, високий життєвий тонус.</p> <p>Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді в повному обсязі.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Визначення та забезпечення реалізації заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах. Заплановані спортивно-масові заходи виконано, збільшено кількість населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя. Приймаючи участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях кращі спортсмени міста займаючи призові місця доводять, що систематичні заняття фізичною культурою і спортом проявляють у них досить високу активність, підвищується впевненість поведінки, високий життєвий тонус.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено

підпис

А.І.Дмитрук

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0215062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка спорту вищих досягнень

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання заходів, передбачених міською програмою, спрямованих на виплату стипендій	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

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

1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	розрахунок витрат на проведення заходу, звіт установи	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для заохочень/винагород	грн.	розрахунок витрат на проведення заходу, рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", звіт установи	197000	0	197000	197000	0	197000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од.	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, звіт установи	27	0	27	27	0	27,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) грн	грн.	визначено розрахунково (197000/27)	7296	0	7296	7296	0	7296,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, %	відс.	визначено розрахунково (27/27*100)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Приймаючи участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях кращі спортсмени міста займаючи призові місця доводять, що систематичні заняття фізичною культурою і спортом проявляють у них досить високу активність, підвищується впевненість поведінки, високий життєвий тонус. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Приймаючи участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях кращі спортсмени міста займаючи призові місця доводять, що систематичні заняття фізичною культурою і спортом проявляють у них досить високу активність, підвищується впевненість поведіння, високий життєвий тонус. Виплата стипендій провідним спортсменам та тренерам міста з олімпійських та неолімпійських видів спорту, грошових винагород спортсменам та тренерам громади з олімпійських та неолімпійських видів спорту здійснена в повному обсязі.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено



підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0216012 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6012 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	17532000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування теплових мереж

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення придбання матеріалів для теплової мережі, забезпечення проведення регулювання теплової мережі	568 477,00	0,00	568 477,00	559 400,00	0,00	559 400,00	-9 077,00	0,00	-9 077,00
	УСЬОГО	568 477,00	0,00	568 477,00	559 400,00	0,00	559 400,00	-9 077,00	0,00	-9 077,00

гривень

середня вартість одного обладнання для теплової мережі	грн.	визначено розрахунково (519077/12), (510000/12)	43256	0	43256	42500	0	42500,00	-756,00	0,00	-756,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок меншої вартості обладнання за одиницю.											
середні витрати на проведення регулювання теплової мережі якості	грн.	визначено розрахунково (49400/1)	49400	0	49400	49400	0	49400,00	0,00	0,00	0,00
питома вага кількості обладнання для теплової мережі, що планується придбати до кількості обладнання для теплової мережі, що потрібно придбати	відс.	визначено розрахунково (12/12*100%)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
питома вага кількості теплових мереж, що планується до проведення регулювання до кількості теплових мереж, що потребують проведення регулювання	відс.	визначено розрахунково (1/1*100%)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Придбано обладнання та проведено регулювання частини загальної теплової мережі. Кошти використані майже в повному обсязі, економія за рахунок придбання обладнання за меншу вартість											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Придбано 12 кранів кульових, проведено регулювання частини загальної теплової мережі. Вид трубопровідної арматури, що використовується для перекриття або відновлення потоку води, без можливості його регулювання. Дане обладнання прийшло на заміну клиноподібним засувкам, які показали свою неефективність. Основною перевагою механізму є проста і надійна конструкція, яка запобігає налипанню сторонніх часток і заклинюванню елементів пристрою, що в цілому збільшує надійність і термін експлуатації обладнання.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



 (підпис)

О.П.Мензул

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



 (підпис)

А.О.Шумра

_____ (ініціали та прізвище)

Підготовлено

 підпис А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0216013 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6013 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	17532000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення придбання обладнання для мереж централізованого водопостачання та водовідведення	527 998,00	214 600,00	742 598,00	335 417,00	214 000,00	549 417,00	-192 581,00	-600,00	-193 181,00
	УСЬОГО	527 998,00	214 600,00	742 598,00	335 417,00	214 000,00	549 417,00	-192 581,00	-600,00	-193 181,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	527 998,00	214 600,00	742 598,00	335 417,00	214 000,00	549 417,00	-192 581,00	-600,00	-193 181,00
Усього	527 998,00	214 600,00	742 598,00	335 417,00	214 000,00	549 417,00	-192 581,00	-600,00	-193 181,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

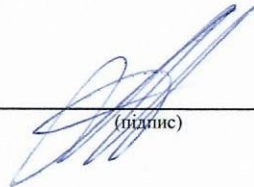
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	розрахунок придбання обладнання на 2021 рік, звіт установи	527998	214600	742598	335417	214000	549417,00	-192581,00	-600,00	-193181,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок придбання меншої кількості обладнання чим планувалося.											
	кількість обладнання, що необхідно придбати	од.	розрахунок придбання обладнання на 2021 рік, звіт установи	24	1	25	14	1	15,00	-10,00	0,00	-10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками, так як придбано меншу кількість обладнання.											
	продукту											
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок придбання обладнання на 2021 рік, звіт установи	24	1	25	14	1	15,00	-10,00	0,00	-10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками, так як придбано меншу кількість обладнання.											
	ефективності											
	середня вартість обладнання	грн.	визначено розрахунково (214600/1), (527998/24), (214000/1), (335417/14)	22000	214600	236600	23958	214000	237958,00	1958,00	-600,00	1358,00
	якості											
	питома вага кількості обладнання, що планується придбати до кількості обладнання, що необхідно придбати	відс.	визначено розрахунково (1/1*100%), (24/24*100), (14/24*100)	100	100	200	58	100	158,00	-42,00	0,00	-42,00
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Придбано шафу управління каналізаційним насосом КН-3, яка призначена для захисту асинхронних електродвигунів. Придбано обладнання для оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення в кількості 14 штук.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Придбання нового обладнання для водопровідних мереж сприятиме забезпеченню потреб споживачів у питній воді гарантованої якості та підвищенню енергоефективності, придбання шафи управління каналізаційним насосом КН-3, яка призначена для захисту асинхронних електродвигунів та може працювати в режимі дистанційного управління насосом та двигуном. Система керування надає повний захист насоса та двигуна, захищає електродвигун при неякісній мережевій напрузі, механічних перевантаженнях, перевищенні порога струмом зворотної послідовності.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено

підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0216020	6020	0620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1753200000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільної та безперервної діяльності комунальних підприємств, підвищення ефективності та надійності функціонування об'єктів комунальної сфери, рівня обслуговування, поліпшення якості комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності. Виконання робіт з поточних ремонтів	20 175 617,00	0,00	20 175 617,00	20 175 595,00	0,00	20 175 595,00	-22,00	0,00	-22,00
	УСЬОГО	20 175 617,00	0,00	20 175 617,00	20 175 595,00	0,00	20 175 595,00	-22,00	0,00	-22,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017-2027 роки	19 925 617,00	0,00	19 925 617,00	19 925 613,00	0,00	19 925 613,00	-4,00	0,00	-4,00
Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	250 000,00	0,00	250 000,00	249 982,00	0,00	249 982,00	-18,00	0,00	-18,00
Усього	20 175 617,00	0,00	20 175 617,00	20 175 595,00	0,00	20 175 595,00	-22,00	0,00	-22,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності	грн.	розрахунок кредиторської заборгованості на період 2017-2027 роки, звіт установи	19925617	0	19925617	19925613	0	19925613,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість підприємств комунальної форми власності, які потребують фінансової підтримки	од.	розрахунок кредиторської заборгованості на період 2017-2027 роки, звіт установи	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на поточний ремонт будівлі	грн.	Зведений розрахунок витрат на виконання робіт з поточного ремонту, звіт установи	250000	0	250000	249982	0	249982,00	-18,00	0,00	-18,00
	кількість будівель, що потребують поточного ремонту	од.	Зведений розрахунок витрат на виконання робіт з поточного ремонту, звіт установи	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахунок кредиторської заборгованості на період 2017-2027 роки, звіт установи	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість будівель, що планується відремонтувати	од.	Зведений розрахунок витрат на виконання робіт з поточного ремонту, звіт установи	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00

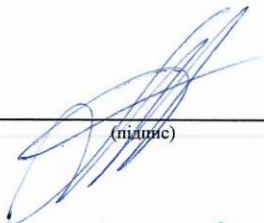
	ефективності											
	середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	визначено розрахунково (19925617/1), (19925613/1)	19925617	0	19925617	19925613	0	19925613,00	-4,00	0,00	-4,00
	середні витрати на поточний ремонт однієї будівлі	грн.	визначено розрахунково (250000/1), (249982/1)	250000	0	250000	249982	0	249982,00	-18,00	0,00	-18,00
	якості											
	відсоток кількості підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств комунальної форми власності, які потребують фінансової підтримки	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага кількості будівель, що планується відремонтувати до кількості будівель, що потребують ремонту	відс.	визначено розрахунково (1/1*100%)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
<p style="text-align: center;">Аналіз стану виконання результативних показників:</p> <p>Завдання Програми фінансової підтримки виконано в повному обсязі: проведено погашення боргу перед ВП РАЕС за: теплову енергію в сумі 13199660грн., за водопостачання в сумі 5583602 грн., виконавчий збір в сумі 1142351 грн. По комплексній програмі благоустрою та розвитку комунального господарства ВМТГ виконано поточний ремонт приміщення на суму 249982 грн.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансова підтримка, спрямована на виведення комунального підприємства з кризового стану, відновлення його фінансової спроможності, виведення з рівня збитковості, поновлення трудових та соціально-економічних прав працівників, забезпечення в подальшому надійності та безпеки експлуатації інженерних мереж та систем життєдіяльності міста і його екологічної безпеки (проведено погашення боргу перед ВП РАЕС за: теплову енергію в сумі 13199660грн., за водопостачання в сумі 5583602 грн., виконавчий збір в сумі 1142351 грн.). По комплексній програмі благоустрою та розвитку комунального господарства ВМТГ виконано поточний ремонт приміщення на суму 249982 грн.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів




 (підпис)

О.П.Мензул

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



 (підпис)

А.О.Шумра

_____ (ініціали та прізвище)

Підготовлено



 підпис

А.І.Дмитрук

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення
3	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Забезпечення охорони тваринного світу
6	Забезпечення облаштування дитячих та спортивних майданчиків
7	Придбання новорічної ялинки, новорічних іграшок та освітлення

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхи	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеці: фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, функціонування мереж вуличного освітлення, благоустрою кладовищ, зелених зон населених пунктів, охорони тваринного світу територіальної громади, забезпечення придбання дитячих та спортивних майданчиків, придбання новорічної ялинки, іграшок та освітлення	37 203 205,00	798 356,00	38 001 561,00	36 989 208,00	794 600,00	37 783 808,00	-213 997,00	-3 752,00
	Економія утворена за рахунок економного та раціонального використання комунальних послуг, а саме водопостачання, водовідведення, а також за рахунок відрядних коштів (навчання Вараш), за рахунок енергозберігаючих світильників та ламп, економія електроенергії об'єктів благоустрою за рахунок влаштування енергозберігаючих ламп, світильників								
	УСЬОГО	37 203 205,00	798 356,00	38 001 561,00	36 989 208,00	794 600,00	37 783 808,00	-213 997,00	-3 752,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	36 506 768,00	798 356,00	37 305 124,00	36 295 681,00	794 600,00	37 090 281,00	-211 087,00	-3 756,00	-214 843,00
Економія утворена за рахунок економного та раціонального використання комунальних послуг, а саме водопостачання, водовідведення, а також за рахунок відрядних коштів (навчання проводилися в м. Вараш), за рахунок енергозберігаючих світильників та ламп, економія електроенергії об'єктів благоустрою за рахунок влаштування енергозберігаючих ламп, світильників.									
Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	696 437,00	0,00	696 437,00	693 527,00	0,00	693 527,00	-2 910,00	0,00	-2 910,00
Усього	37 203 205,00	798 356,00	38 001 561,00	36 989 208,00	794 600,00	37 783 808,00	-213 997,00	-3 756,00	-217 753,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на утримання доріг	грн.	Зведений розрахунок на 2021 рік, звіт установи	24145672	0	24145672	24118049	0	24118049,00	-27623,00	0,00	-27623,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія утворена за рахунок економного та раціонального використання комунальних послуг, а саме водопостачання, водовідведення, а також за рахунок відрядних коштів (навчання проводилися в м. Вараш).												
	обсяг видатків на електроенергію для вуличного освітлення	грн.	Зведений розрахунок на 2021 рік, звіт установи	2658253	0	2658253	2540018	0	2540018,00	-118235,00	0,00	-118235,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок енергозберігаючих світильників та ламп												
	обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн.	Зведений розрахунок на 2021 рік, звіт установи	3309009	0	3309009	3306570	0	3306570,00	-2439,00	0,00	-2439,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія утворена за рахунок економного та раціонального використання комунальних послуг, а саме водопостачання, водовідведення, а також за рахунок відрядних коштів (навчання проводилися в м. Вараш)												
	обсяг видатків на утримання на належному рівні зелених зон	грн.	Зведений розрахунок на 2021 рік, звіт установи	5848578	536676	6385254	5787593	534000	6321593,00	-60985,00	-2676,00	-63661,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія утворена за рахунок економного та раціонального використання комунальних послуг, а саме водопостачання, водовідведення, а також за рахунок відрядних коштів (навчання проводилися в м. Вараш), економія електроенергії об'єктів благоустрою за рахунок влаштування енергозберігаючих ламп, світильників.												
	обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовища	грн.	Зведений розрахунок на 2021 рік, звіт установи	295836	0	295836	295411	0	295411,00	-425,00	0,00	-425,00
	площа вулично-дорожньої мережі	кв. м.	технічна документація по інвентаризації вулично-дорожньої мережі	980123	0	980123	980123	0	980123,00	0,00	0,00	0,00

	кількість електроенергії, яка необхідна для вуличного освітлення	кВт.год	Зведений розрахунок на 2021 рік, звіт установи	746491	0	746491	746491	0	746491,00	0,00	0,00	0,00
	протяжність електромереж, яку потрібно утримувати в належному стані	км.	технічна документація по інвентаризації електромереж	76,94	0	76,94	76,94	0	76,94	0,00	0,00	0,00
	загальна площа зелених зон (газонів, скверів, квітників та інше), яка підлягає санітарному прибиранню, догляду	кв. м.	технічна документація по інвентаризації зелених зон	390956	0	390956	390956	0	390956,00	0,00	0,00	0,00
	загальна площа кладовищ, що потребує утримання та благоустрою	га.	технічна документація по інвентаризації кладовища	30,37	0	30,37	30,37	0	30,37	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на утримання територій та об'єктів для тимчасової перетримки безпритульних тварин	грн.	Зведений розрахунок на 2021 рік, звіт установи	696437	0	696437	693527	0	693527,00	-2910,00	0,00	-2910,00
	кількість безпритульних тварин, що потрібно утримувати	од.	Зведений розрахунок на 2021 рік, звіт установи	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання дитячих та спортивних майданчиків	грн.	розрахунок на придбання дитячих та спортивних майданчиків на 2021 рік, звіт установи	249420	261680	511100	248040	260600	508640,00	-1380,00	-1080,00	-2460,00
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потрібно придбати	од.	розрахунок на придбання дитячих та спортивних майданчиків на 2021 рік, звіт установи	18	5	23	22	5	27,00	4,00	0,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Придбано більшу кількість майданчиків чим планувалося по загальному фонду.												
	продукту											
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	кв. м.	технічна документація по інвентаризації вулично-дорожньої мережі	980123	0	980123	980123	0	980123,00	0,00	0,00	0,00
	кількість електроенергії, яка запланована для вуличного освітлення	кВт.год	Зведений розрахунок на 2021 рік, звіт установи	746491	0	746491	746491	0	746491,00	0,00	0,00	0,00
	протяжність електромереж, яку планується утримувати в належному стані	км.	технічна документація по інвентаризації електромереж	76,94	0	76,94	76,94	0	76,94	0,00	0,00	0,00
	площі зелених зон (газони, сквери, квітники та інше), на яких планується санітарне прибирання, догляд	кв. м.	технічна документація по інвентаризації зелених зон	390956	0	390956	390956	0	390956,00	0,00	0,00	0,00
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	технічна документація по інвентаризації кладовища	30,37	0	30,37	30,37	0	30,37	0,00	0,00	0,00

	кількість безпритульних тварин, що плануються утримувати	од.	Зведений розрахунок на 2021 рік, звіт установи	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що плануються придбати	од.	розрахунок на придбання дитячих та спортивних майданчиків на 2021 рік, звіт установи	18	5	23	22	5	27,00	4,00	0,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється за рахунок придбання більшої кількості майданчиків чим планувалося по загальному фонду.												
ефективності												
	середня вартість утримання 1 кв.м. вулично-дорожньої мережі	грн.	визначено розрахунково (24145672/980123), (24118049/980123)	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість за 1 квт.год	грн.	визначено розрахунково (2658253/746491),	4	0	4	3	0	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	середня вартість утримання 1 км. протяжності електромереж	грн.	визначено розрахунково (3309009/76,94), (3306571/76,94)	43008	0	43008	42976	0	42976,00	-32,00	0,00	-32,00
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 м.кв. площ зелених зон	грн.	визначено розрахунково (5848578/390956), (536676/390956) (5787593/390956) , (534000/390956)	15	1	16	15	1	16,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	визначено розрахунково (295836/30,37), (295411/30,37)	9741	0	9741	9727	0	9727,00	-14,00	0,00	-14,00
	середні витрати на утримання однієї безпритульної тварини	грн.	визначено розрахунково (696437/100)	6964	0	6964	6964	0	6964,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання одного дитячого та спортивного майданчика	грн.	визначено розрахунково (249420/18),(261680/5) (248040/22) , (260600/5)	13857	52336	66193	11275	52120	63395,00	-2582,00	-216,00	-2798,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду придбано більшу кількість майданчиків, тому ціна за одиницю менша чим планувалося.												
якості												
	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, що утримується до загальної площі об'єктів вулично-дорожньої мережі	відс.	визначено розрахунково (980123/980123*100%)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага електромереж, які утримуються в належному стані до кількості електромереж, які потрібно утримувати в належному стані	відс.	визначено розрахунково (76,94/76,94*100%)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага площ зелених зон (газонів, скверів, квітників та інше) , на яких планується санітарне прибирання (догляд) до площі зелених зон, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	відс.	визначено розрахунково (390956/390956*100)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00


питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	визначено розрахунково (30,37/30,37*100%)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
питома вага кількості безпритульних тварин, що планується утримувати до кількості безпритульних варин, що потрібно утримувати	відс.	визначено розрахунково (100/100*100%)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати до кількості дитячих та спортивних майданчиків, що потрібно придбати	відс.	визначено розрахунково (18/18*100%), (5/5*100%), (22/18*100)	100	100	200	122	100	222,00	22,00	0,00	22,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Придбано більшу кількість майданчиків чим планувалося по загальному фонду.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання Програми виконано в повному обсязі: постійно проводилась робота з очистки доріг, пішохідних доріжок, автобусних зупинок, поліпшення зовнішнього дизайну міста; підтримка належного санітарного та технічного стану територій, доріг; надійного функціонування зовнішнього освітлення; зниження рекреаційних навантажень; підвищення комфортності проживання та відпочинку населення. Забезпечено утримання: озеленення та благоустрою територій, доріг, кладовища, придбано дитячі та спортивні майданчики, новорічну ялинку, іграшки та освітлення. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді в повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів виконано в повному обсязі – Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, функціонування мереж вуличного освітлення, благоустрою кладовищ, зелених зон населених пунктів, охорони тваринного світу територіальної громади, забезпечення придбання дитячих та спортивних майданчиків, придбання новорічної ялинки, іграшок та освітлення. Дитячі та спортивні майданчики встановлені: мкр-н Будівельників, буд.10,11,14/1,29,30,32., мкр-н. Перемоги буд.4,13,15,16,17,18,50,51., мкр-н.Вараш буд.3,11,14,16,24,25,34,40-42., в с.Стара Рафалівка, с.Озерці, с.Собіщиці, с.Більська Воля, с.Сопачів.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено


підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17532000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення житлових умов окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виплати адресної допомоги учасникам Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) АТО/ООС	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС на 2021-2025 роки	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат для виплат адресної допомоги учасникам програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів, звіт установи	0	1000000	1000000	0	1000000	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість учасників програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС для виплати адресної допомоги	осіб	розрахунок витрат на проведення заходів, звіт установи	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00

ефективності											
середні витрати на одного учасника програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	грн.	визначено розрахунково (1000000/5)	0	200000	200000	0	200000	200000,00	0,00	0,00	0,00
якості											
відсоток виділення виплати адресної допомоги учасникам програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1000000/1000000*100)	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
<p>Аналіз стану виконання результативних показників:</p> <p>Для поліпшення житлових умов на умовах співфінансування – виділено часткову компенсацію коштів із місцевого бюджету (учасникам Програми) учасникам бойових дій, інвалідам війни з числа учасників АТО, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції та отримали статус учасника бойових дій. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді.</p>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил є сприяння у вирішенні проблем забезпечення, поліпшення житлових умов на умовах співфінансування - виділення часткової компенсації коштів із місцевого бюджету. Відповідно до Програми п'яти учасникам Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил здійснено перерахування коштів на спеціальний рахунок в банку з місцевого бюджету для придбання квартир згідно з договорами купівлі-продажу квартир.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

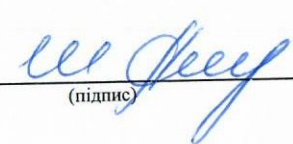


 (підпис)

О.П.Мензул

 (ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



 (підпис)

А.О.Шумра

 (ініціали та прізвище)

Підготовлено

 підпис

А.І.Дмитрук

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03315879 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0217130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17532000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів територіальної громади	35 657,00	0,00	35 657,00	35 656,00	0,00	35 656,00	-1,00	0,00	-1,00
	УСЬОГО	35 657,00	0,00	35 657,00	35 656,00	0,00	35 656,00	-1,00	0,00	-1,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	35 657,00	0,00	35 657,00	35 656,00	0,00	35 656,00	-1,00	0,00	-1,00
Усього	35 657,00	0,00	35 657,00	35 656,00	0,00	35 656,00	-1,00	0,00	-1,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат на встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень	грн.	розрахунок витрат, кошторис на виконання послуг, звіт установи	35657	0	35657	0	0	0,00	-35657,00	0,00	-35657,00
	кількість обмінних файлів щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень, що необхідно створити	од.	розрахунок витрат, кошторис на виконання послуг, звіт установи	2	0	2	0	0	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість обмінних файлів щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень, що планується створити	од.	розрахунок витрат, кошторис на виконання послуг, звіт установи	2	0	2	0	0	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	середній обсяг витрат на виготовлення одного обмінного файлу щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень	грн.	розрахунково (35657/2)	17828	0	17828	0	0	0,00	-17828,00	0,00	-17828,00

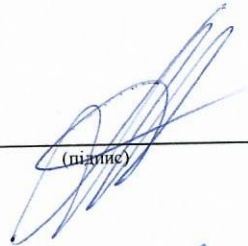
якості			розрахунково (2/2*100%)									
питома вага кількості обмінних файлів щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень, що планується створити до кількості обмінних файлів щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень, що необхідно створити	відс.			100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Відповідно до завдання програми розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади проведено грошову оцінку земель населених пунктів с.Стара Рафалівка та с.Бабка. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основний напрямок використання бюджетних коштів - Забезпечення виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів територіальної громади виконано в повному обсязі. Проведено грошову оцінку земель населених пунктів с.Стара Рафалівка та с.Бабка до поставлених завдань програми розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

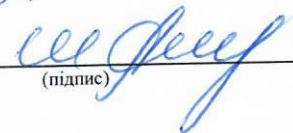


(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено


підпис

А.І.Дмитрук

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217310	7310	0443	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані

5. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування ремонтів житлових будинків

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення співфінансування ремонтів житлових будинків	0,00	6 129 151,00	6 129 151,00	0,00	6 003 940,00	6 003 940,00	0,00	-125 211,00	-125 211,00
	УСЬОГО	0,00	6 129 151,00	6 129 151,00	0,00	6 003 940,00	6 003 940,00	0,00	-125 211,00	-125 211,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма співфінансування ремонтів багатоквартирних житлових будинків у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	0,00	6 129 151,00	6 129 151,00	0,00	6 003 940,00	6 003 940,00	0,00	-125 211,00	-125 211,00
Усього	0,00	6 129 151,00	6 129 151,00	0,00	6 003 940,00	6 003 940,00	0,00	-125 211,00	-125 211,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на співфінансування ремонтів житлових будинків	грн.	розрахунок по програмі співфінансування ремонтів житлових будинків, рішення міської ради від 24.09.2021 №843 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", звіт установи	0	6129151	6129151	0	6003940	6003940,00	0,00	-125211,00	-125211,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок проведення робіт за меншу вартість											
	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	од.	технічна документація по об'єктах житлового фонду та інформаційно-статистична таблиця створених ОСББ, звіт установи	0	185	185	0	185	185,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати	од.	технічна документація по об'єктах житлового фонду та інформаційно-статистична таблиця створених ОСББ, звіт установи	0	24	24	0	24	24,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду	грн.	визначено розрахунково (6129151/24), (6003940/24)	0	255382	255382	0	250164	250164,00	0,00	-5218,00	-5218,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду фактично менша за планову за рахунок проведення робіт за меншу вартість.											

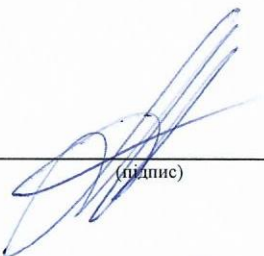
якості												
питома вага кількості об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту	відс.	визначено розрахунково (24/185*100)	0	13	13	0	13	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році проведені роботи щодо збереження житлового фонду по 24 будинках ОСББ, а саме: покрівельні роботи на суму- 718870 грн.; сантехнічні роботи - 3278308грн.; ремонт міжпанельних швів - 1554098 грн., електроремонтні роботи - 239650грн., ремонт фасаду -213014грн.</p> <p>Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді в повному обсязі.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою Програми є проведення ремонтів житлових будинків міста де створені ОСББ шляхом співфінансування, з залученням коштів їх мешканців, що буде реальним стимулом господарського ставлення жителів до збереження спільного майна, покращення житлового фонду міста. У 2021 році проведено капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ - 24 будинки), а саме: покрівельні роботи на суму- 718870 грн. (2 будинки ОСББ); сантехнічні роботи - 3278308грн. (13 будинків); ремонт міжпанельних швів - 1554098грн (7 будинків), електроремонтні роботи - 239650 грн.(1 будинко ОСББ), ремонт фасаду- 213014грн. (1 будинок).

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.П.Мензул

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

А.О.Шумра

_____ (ініціали та прізвище)

Підготовлено


підпис

А.І.Дмитрук

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

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Державна політика у сфері охорони здоров'я спрямовується на підвищення рівня здоров'я, поліпшення якості життя населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури медичних установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції, капітальних ремонтів медичних установ та закладів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція кисневого корпусу та центрального кисневого пункту пологового будинку під централізовану систему забезпечення киснем (з влаштуванням резервної системи подачі кисню та генератором кисню) комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою: вул.Енергетиків,23 м.Вараш, Рівненська область	0,00	9 407 160,00	9 407 160,00	0,00	9 407 160,00	9 407 160,00	0,00	0,00	0,00

2	Капітальний ремонт частини приміщень інфекційного відділення ПЛР-відділ лабораторії комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою: вул.енергетиків,23 м.Вараш, Рівненська область	0,00	5 246 391,95	5 246 391,95	0,00	5 246 391,16	5 246 391,16	0,00	-0,79	-0,79
3	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на монтаж (реконструкцію) системи киснепостачання в будівлях головного корпусу та інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою вул.Енергетиків,23 м.Вараш, Рівненська область	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	144 947,36	144 947,36	0,00	-52,64	-52,64
4	Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою вул.Енергетиків,23 м.Вараш, Рівненська область	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу під відділення гемодіалізу, травматології та реабілітації комунального некомерційного підприємства Ввараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою: вул.енергетиків,23 м.Вараш, Рівненська область	0,00	1 576 832,05	1 576 832,05	0,00	1 576 832,05	1 576 832,05	0,00	0,00	0,00
6	Роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу під відділення гемодіалізу комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою: вул.Енергетиків,23,м.Вараш,Рівненська область	0,00	49 878,95	49 878,95	0,00	49 878,95	49 878,95	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	17 100 262,95	17 100 262,95	0,00	17 100 209,52	17 100 209,52	0,00	-53,43	-53,43

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма "Здоров'я" на 2021 рік	0,00	17 100 262,95	17 100 262,95	0,00	17 100 209,52	17 100 209,52	0,00	-53,43	-53,43
Усього	0,00	17 100 262,95	17 100 262,95	0,00	17 100 209,52	17 100 209,52	0,00	-53,43	-53,43

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	заграт											
	обсяг видатків на реконстр. кисн. корп. та центр. кисневого пункту пол.буд.та капітальний ремонт частини приміщень інфекційного відділення під ПЛР-відділ лабораторії, відділення гемодіалізу, травматології, реабілітації, розробка та виготовлення ПКД	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок видатків на виконання заходів на 2021 рік, звіт установи	0	9718487,6	9718487,6	0	9718434,17	9718434,17	0,00	-53,43	-53,43
	обсяг видатків на придбання кисневої станції	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, звіт установи	0	7381775,35	7381775,35	0	7381775,35	7381775,35	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, що потребують реконструкцію, капітальний ремонт та розробку ПКД	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок видатків на виконання заходів на 2021 рік, звіт установи	0	5	5	0	0	0,00	0,00	-5,00	-5,00
	продукту											
	кількість кисневих станцій, що планується придбати	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, звіт установи	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція, капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок видатків на виконання заходів на 2021 рік, звіт установи	0	5	5	0	0	0,00	0,00	-5,00	-5,00
	ефективності											
	середня вартість одного об'єкту, який потребує реконструкції та капітального ремонту	грн.	визначено розрахунково (9718487,60/5), (9718434,17/5)	0	1943697,52	1943697,52	0	1943686,83	1943686,83	0,00	-10,69	-10,69
	середня вартість однієї кисневої станції	грн.	визначено розрахунково (7381775,35/1)	0	7381775,35	7381775,35	0	7381775,35	7381775,35	0,00	0,00	0,00
	якості											
	питома вага кількості об'єктів, на яких планується реконструкція та капітальний ремонт до кількості об'єктів, що потребують реконструкції та капітального ремонту	відс.	визначено розрахунково (5/5*100)	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток придбання кисневих станцій до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання по програмі "Здоров'я" на 2021 рік, а саме: Реконструкція кисневого корпусу та центрального кисневого пункту пологового будинку під централізовану систему забезпечення киснем (з влаштуванням резервної системи подачі кисню та генератором кисню), капітальний ремонт частини приміщень інфекційного відділення під ПЛР-відділ лабораторії, виготовлення проєктно-кошторисної документації на монтаж (реконструкцію) системи киснепостачання в будівлях головного корпусу та інфекційного відділення, розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфекційного відділення, капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу під відділення гемодіалізу, травматології та реабілітації, роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу під відділення гемодіалізу комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою: вул.Енергетиків,23 м.Вараш, Рівненська область виконані в повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів: Реконструкція кисневого корпусу та центрального кисневого пункту пологового будинку під централізовану систему забезпечення киснем (з влаштуванням резервної системи подачі кисню та генератором кисню). Капітальний ремонт частини приміщень інфекційного відділення під ПЛР-відділ лабораторії. Виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж (реконструкцію) системи киснепостачання в будівлях головного корпусу та інфекційного відділення. Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфекційного відділення. Капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу під відділення гемодіалізу, травматології та реабілітації. Роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу під відділення гемодіалізу комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою: вул.Енергетиків,23 м.Вараш, Рівненська область виконані в повному обсязі за кошти спеціального фонду з бюджету Вараської міської територіальної громади.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено


підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
	(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)
				17532000000
				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання інженерно-топографічних планів та цифрових ортофотопланів на територію територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання топографо-геодезичних робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення схем планування та забудови територій територіальної громади

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	Забезпечення виконання топографо-геодезичних робіт населених пунктів територіальної громади	0,00	7 489 015,00	7 489 015,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	-39 015,00	-39 015,00	
	УСЬОГО	0,00	7 489 015,00	7 489 015,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	-39 015,00	-39 015,00	

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма "Розумна громада" на 2021-2024 роки	0,00	7 489 015,00	7 489 015,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	-39 015,00	-39 015,00
Усього	0,00	7 489 015,00	7 489 015,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	-39 015,00	-39 015,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

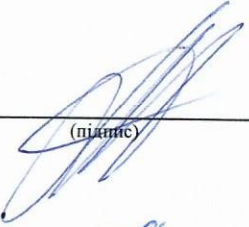
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на виконання топографо-геодезичних робіт населених пунктів територіальної громади	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	0	7489015	7489015	0	7450000	7450000,00	0,00	-39015,00	-39015,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність планового показника від фактичного пояснюється тим, що топографо-геодезичні роботи населених пунктів територіальної громади проведені за меншу вартість чим планувалося.												
	продукту											
	кількість проєктів, на яких планується виконання топографо-геодезичних робіт	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на розробку одного проєкту	грн.	визначено розрахунково (7489015/1), (7450000/1)	0	7489015	7489015	0	7450000	7450000,00	0,00	-39015,00	-39015,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність планового показника від фактичного пояснюється тим, що топографо-геодезичні роботи населених пунктів територіальної громади проведені за меншу вартість чим планувалося.												
	якості											
	рівень готовності документації	відс.	визначено розрахунково (1/1*100%)	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: У відповідності до Комплексної програми "Розумна громада" на 2021-2024 роки виконання інженерно-топографічних планів та цифрових ортофотопланів на територію територіальної громади проведено в повному обсязі. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році використано 7450000грн.бюджетних коштів на виконання топографо-геодезичних робіт для створення інженерно-топографічних планів та цифрових ортофотопланів на територію сільських рад та населених пунктів Вараської міської територіальної громади, які необхідні для побудови геоінформаційної системи.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено



підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження здоров'я населення шляхом забезпечення функціонування багатопрофільної стаціонарної медицини

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання медичного обладнання в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2										
1	Забезпечення придбання медичного обладнання	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	890 026,00	890 026,00	0,00	-42 974,00	-42 974,00	
	Залишок коштів, так як придбано меншу кількість медичного обладнання, чим планувалося										
	УСЬОГО	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	890 026,00	890 026,00	0,00	-42 974,00	-42 974,00	

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання (ліжок)	грн.	розрахунок витрат субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 2021 рік, звіт установи	0	933000	933000	0	890026	890026,00	0,00	-42974,00	-42974,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів, так як придбано меншу кількість медичного обладнання, чим планувалося. 4 ліжка реабілітаційних Dali Econ (Burmerig Німеччина) неможливо було купити згідно поданого розрахунку видатків тому що не співпадали характеристики і дані даного ліжка з постановою.											
	продукту											
	кількість медичного обладнання (ліжок), що планується придбати	од.	розрахунок витрат субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 2021 рік, звіт установи	0	10	10	0	6	6,00	0,00	-4,00	-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Придбано меншу кількість медичного обладнання, чим планувалося											
	ефективності											
	середні витрати на придбання медичного обладнання (ліжок)	грн.	визначено розрахунково (933000/10), (890026/6)	0	93300	93300	0	148338	148338,00	0,00	55038,00	55038,00
	якості											
	відсоток кількості придбання медичного обладнання (ліжок) до планового показника	відс.	визначено розрахунково (10/10*100), (6/10*100)	0	100	100	0	60	60,00	0,00	-40,00	-40,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Придбано меншу кількість медичного обладнання, чим планувалося											
	Аналіз стану виконання результативних показників: На придбання медичного обладнання в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшло субвенції в розмірі 933000грн, закуплено на суму 890026 грн. придбано одне ліжка для прийому пологів(електроуправління), чотири ліжки реабілітаційні електричні та один стіл загальний хірургічний.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році надано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 933000грн. Для придбання медичного обладнання, використано 890026 грн., та закуплено одне ліжко для прийому пологів(електроуправління), чотири ліжки реабілітаційні електричні та один стіл загальний хірургічний.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено


підпис

А.І.Дмитрук

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		03315879 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)		03315879 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0217370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17532000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури територій

5. Мета бюджетної програми

Посилення безпеки мешканців громади, захист об'єктів та комунального майна, посилення безпеки дорожнього руху

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва Системи відеоспостереження Вараської міської територіальної громади, Рівненської області

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виготовлення проєктно-кошторисної документації Системи відеоспостереження	0,00	49 572,00	49 572,00	0,00	49 572,00	49 572,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення проведення експертизи кошторисної частини проєктної документації	0,00	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	70 632,00	70 632,00	0,00	70 632,00	70 632,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма "Безпечна громада" на 2019-2023 роки	0,00	70 632,00	70 632,00	0,00	70 632,00	70 632,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	70 632,00	70 632,00	0,00	70 632,00	70 632,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	0	49572	49572	0	49572	49572,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проектної документації, що потрібно виготовити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення експертизи проектної кошторисної документації	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	0	21060	21060	0	21060	21060,00	0,00	0,00	0,00
	кількість експертиз проектної кошторисної документації, що необхідно провести	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість проектної документації, що планується виготовити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість експертиз проектної кошторисної документації, що планується провести	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, звіт установи	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість проектної документації	грн.	визначено озрахунково (49572/1)	0	49572	49572	0	49572	49572,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення експертизи проектної кошторисної документації	грн.	визначено розрахунково (21060/1)	0	21060	21060	0	21060	21060,00	0,00	0,00	0,00

	якості											
	питома вага кількості проєктної документації, що планується виготовити до кількості проєктної документації, що потрібно виготовити	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага кількості експертиз проєктно кошторисної документації, що планується провести до кількості експертиз проєктно кошторисної документації, що необхідно провести	відс.	визначено розрахунково (1/1*100%)	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Забезпечення виготовлення проєктно-кошторисної документації Системи відеоспостереження та забезпечення проведення експертизи кошторисної частини проєктної документації по об'єкту «Будівництво системи відеоспостереження Вараської міської територіальної громади, Рівненської області» виконано в повному обсязі та використано бюджетних коштів 70632 грн. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми в звітному періоді в повному обсязі.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів: Забезпечення виготовлення проєктно-кошторисної документації Системи відеоспостереження та забезпечення проведення експертизи кошторисної частини проєктної документації «Будівництво системи відеоспостереження Вараської міської територіальної громади, Рівненської області» виконано відповідно до поставлених завдань програми.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено

підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		03315879 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)		03315879 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17532000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення покращення стану автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 999,00	0,00	999 999,00	-1,00	0,00	-1,00	
	УСЬОГО	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 999,00	0,00	999 999,00	-1,00	0,00	-1,00	

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 999,00	0,00	999 999,00	-1,00	0,00	-1,00
Усього	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 999,00	0,00	999 999,00	-1,00	0,00	-1,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

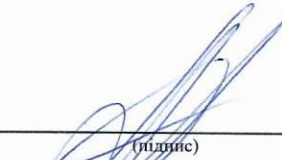
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів	грн.	кошторис на 2021 рік, звіт установи	1000000	0	1000000	999999	0	999999,00	-1,00	0,00	-1,00
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких потрібно провести поточний ремонт	тис.кв.м	технічна інвентаризація (кошторисний розрахунок), звіт установи	0,47	0	0,47	0,47	0	0,47	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	технічна інвентаризація (кошторисний розрахунок), звіт установи	0,47	0	0,47	0,47	0	0,47	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість 1 тис.кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	визначено розрахунково (1000000/0,47), (999999/0,47)	2127660	0	2127660	2127657	0	2127657,00	-3,00	0,00	-3,00
	якості											
	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт до площі вулично-дорожньої мережі, на яких потрібно провести поточний ремонт	відс.	визначено розрахунково (0,47/0,47*100)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: У відповідності до завдань Програми виконано планування доріг без твердого покриття в селах Сопачів, Мульчиці, Озерці, Собіщиці, Більська Воля. У м.Вараш проведено ямковий ремонт (холодний асфальт, гарячий асфальт), бетонування проїздів на 869,3 м.кв., влаштування бордюру 518 м, влаштування перебірка 17м. Також проведено влаштування щебеневих основ -5884,88 м.кв., гідроізоляції із плівки -150м.кв., влаштування бордюру -93м. в с.Мульчиці, влаштування бордюру - 48м. в с.Сопачів. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація Програми відбувається шляхом виконання комплексу заходів, що сприяють підвищенню безпеки дорожнього руху, запобіганню дорожньо-транспортним пригодам, поліпшенню стану автомобільних доріг, його естетичний вигляд, умови пересування автомобілістів та пішоходів. Виконані роботи щодо поточного ремонту автомобільних доріг (ямковий ремонт, бетонування проїздів, влаштування бордюр, перебрика, щебневих основ, гідроізоляції із плівки).

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено


підпис

А.І.Дмитрук

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

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0217530 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7530 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0460 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	17530 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності управління всебічним розвитком громади способом інформатизації із застосуванням сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій і технологій електронного самоврядування для забезпечення максимального залучення мешканців.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення побудови та модернізації цифрової інфраструктури, впровадження і розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, формування електронних інформаційних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення автоматизації шляхом використання інструментів для забезпечення прозорості діяльності територіальної громади та підзвітності її громадянам

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			загальний фонд
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення впровадження комп'ютерних програм	3 285 363,00	0,00	3 285 363,00	3 166 590,00	0,00	3 166 590,00	-118 773,00
Економія коштів за рахунок впровадження програм за меншу вартість, чим планувалося								
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	467 300,00	467 300,00	0,00	461 962,00	461 962,00	0,00
Економія коштів за рахунок придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки за меншу вартість, чим планувалося								
УСЬОГО		3 285 363,00	467 300,00	3 752 663,00	3 166 590,00	461 962,00	3 628 552,00	-118 773,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма "Розумна громада" на 2021-2024 роки	3 285 363,00	467 300,00	3 752 663,00	3 166 590,00	461 962,00	3 628 552,00	-118 773,00	-5 338,00	-124 111,00
Економія коштів за рахунок впровадження програм та придбання компютерної техніки та оргтехніки за меншу вартість, чим планувалося									
Усього	3 285 363,00	467 300,00	3 752 663,00	3 166 590,00	461 962,00	3 628 552,00	-118 773,00	-5 338,00	-124 111,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки на впровадження комп'ютерних програм (підсистем)	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, міська комплексна програма "Розумна громада" на 2021 рік, звіт установи	3285363	0	3285363	3166590	0	3166590,00	-118773,00	0,00	-118773,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок впровадження програм за меншу вартість, чим планувалося												
	кількість комп'ютерних програм, що необхідно впровадити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, міська комплексна програма "Розумна громада" на 2021 рік, звіт установи	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, міська комплексна програма "Розумна громада" на 2021 рік, звіт установи	0	467300	467300	0	461962	461962,00	0,00	-5338,00	-5338,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок придбання компютерної техніки та оргтехніки за меншу вартість, чим планувалося												
	кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, що потрібно придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, міська комплексна програма "Розумна громада" на 2021 рік, звіт установи	0	23	23	0	23	23,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість комп'ютерних програм, що планується впровадити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, міська комплексна програма "Розумна громада" на 2021 рік, звіт установи	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, міська комплексна програма "Розумна громада" на 2021 рік, звіт установи	0	23	23	0	23	23,00	0,00	0,00	0,00

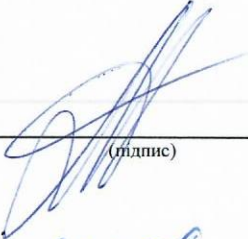
ефективності												
середня вартість однієї комп'ютерної програми	грн.	визначено розрахунково (3285363/3), (3166590/3)	1095121	0	1095121	1055530	0	1055530,00	-39591,00	0,00	-39591,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактична середня вартість придбання менша за заплановану												
середня вартість придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	визначено розрахунково (467300/23), (461962/23)	0	20317	20317	0	20085	20085,00	0,00	-232,00	-232,00	
якості												
питома вага кількості комп'ютерних програм, що планується впровадити до кількості комп'ютерних програм, що необхідно впровадити	відс.	визначено розрахунково (3/3*100)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
питома вага кількості комп'ютерної техніки та оргтехніки, що планується придбати до кількості комп'ютерної техніки та оргтехніки, що потрібно придбати	відс.	визначено розрахунково (23/23*100)	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00	
Аналіз стану виконання результативних показників: На виконання заходів Програми "Розумна громада" виконано постачання та впровадження примірника Комп'ютерної програми «URBIO» у складі модулів: реєстр майна та землі, реєстр дітей, реєстр пільговиків, картка мешканця; для постачання додаткових модулів Комп'ютерної програми «IsPro» та впровадження Комп'ютерної програми «IsPro». По спеціальному фонду закуплено БФП в кількості 9 штук, комп'ютерної техніки в кількості 10 штук, один сервер, маршрутизатор, ноутбук та блак безперебійного живлення. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


З метою забезпечення побудови та модернізації цифрової інфраструктури Вараської міської територіальної громади, впровадження і розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, розширення переліку електронних сервісів та послуг у Вараській міській територіальній громаді, проведення заходів із захисту її інформаційних ресурсів впроваджено відповідні комп'ютерні програми та за рахунок спеціального фонду придбано: БФП в кількості 9 штук, комп'ютерної техніки в кількості 10 штук, один сервер, маршрутизатор, ноутбук та блак безперебійного живлення.

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

Керівник установи **головного розпорядника бюджетних коштів**



 (підпис)



 (підпис)

О.П.Мензул

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів

А.О.Шумра

_____ (ініціали та прізвище)

Підготовлено

 підпис

А.І.Дмитрук

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217540	7540	0460	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Доступність до широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми

Підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету	431 875,00	0,00	431 875,00	217 600,00	0,00	217 600,00	-214 275,00	0,00	-214 275,00
	Залишок коштів, так як виконавець робіт не встиг до кінця бюджетного року виконати роботи по проведенню Інтернету.									
	УСЬОГО	431 875,00	0,00	431 875,00	217 600,00	0,00	217 600,00	-214 275,00	0,00	-214 275,00

гривень

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на закупівлю послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	грн.	розрахунок витрат коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості на 2021 рік звіт установи	431875	0	431875	217600	0	217600,00	-214275,00	0,00	-214275,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що роботи виконані по одному об'єкту.												
	продукту											
	кількість закладів соціальної інфраструктури, що планується підключити до широкосмугового доступу до Інтернету	од.	розрахунок витрат коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості на 2021 рік звіт установи	2	0	2	1	0	1,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Виконавець робіт не встиг виконати роботи до кінця бюджетного року по одному об'єкту.												
	ефективності											
	середні витрати на закупівлю послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету	грн.	визначено розрахунково (431875/2), (217600/1)	215937	0	215937	217600	0	217600,00	1663,00	0,00	1663,00


	якості											
	рівень забезпеченості видатками для підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	відс.	визначено розрахунково (431875/431875*100%), (217600/431875*100)	100	0	100	50	0	50,00	-50,00	0,00	-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Виконані роботи по проведенню Інтернету у сільській місцевості по одному об'єкту.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання бюджетної програми - Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості виконано на 50%, так як тільки по одному об'єкту підключено заклади соціальної інфраструктури до Інтернету (с.Уріччя).												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році надано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості в сумі 431875 грн. З них використано 217600г рн. для підключення закладів соціальної інфраструктури до Інтернету в с.Уріччя.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено


підпис

А.І.Дмитрук

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння зміцненню в Україні інституту місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Сприяння більш ефективному забезпеченню фінансування соціально-економічних програм розвитку територіальних громад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка тісних зв'язків асоціаціями органів місцевого самоврядування, обмін професійними навиками

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	90 294,00	0,00	90 294,00	87 740,00	0,00	87 740,00	-2 554,00	0,00	-2 554,00
Розбіжність планового показника від фактичного, так як сплата по одній з Асоціацій менша, чим планувалося за рахунок зменшення вартості на одну особу.										
УСЬОГО		90 294,00	0,00	90 294,00	87 740,00	0,00	87 740,00	-2 554,00	0,00	-2 554,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку вараської міської територіальної громади на 2021 рік	90 294,00	0,00	90 294,00	87 740,00	0,00	87 740,00	-2 554,00	0,00	-2 554,00
Розбіжність планового показника від фактичного, так як сплата по одній з Асоціацій менша, чим планувалося за рахунок зменшення вартості на одну особу.									
Усього	90 294,00	0,00	90 294,00	87 740,00	0,00	87 740,00	-2 554,00	0,00	-2 554,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

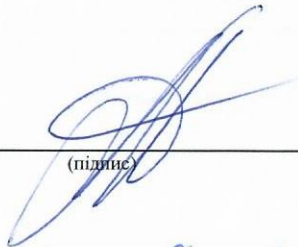
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на сплату членських внесків до Асоціацій	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів по сплаті членських внесків у 2021 році, звіт установи	90294	0	90294	87740	0	87740,00	-2554,00	0,00	-2554,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність планового показника від фактичного, так як сплата по одній з Асоціацій менша, чим планувалося за рахунок зменшення вартості на одну особу.												
	продукту											
	кількість укладених угод по сплаті членських внесків	од.	укладені угоди про співпрацю	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість членського внеску на 1-го мешканця	грн.	визначено розрахунково (90294/53084), (87740/53084)	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток вчасно сплачених членських внесків до Асоціацій	відс.	визначено розрахунково (5/5*100%)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Укладені 5 угод про співпрацю між асоціаціями та Вараською міською радою. Відповідно до укладених угод сплачено членські внески до Асоціацій в повному обсязі. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для провадження діяльності щодо взаємодії та співпраці міст, більш ефективного здійснення органами місцевого самоврядування своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальної громади, сприяння зміцненню інституту місцевого самоврядування, міжнародній співпраці та обміну досвідом, налагодженню співпраці працівників центральних, місцевих і регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших установ, Вараською міською радою підписано угоди про членство в добровільних недержавних неприбуткових об'єднаннях. Сплата членських внесків до ВАОМС «Асоціація міст України, ДООМС «Рівненське регіональне відділення АМУ», Асоціації «Енергоефективні міста України», Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст», "Асоціація громад зон спостереження АЕС" проведена в повному обсязі.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено


підпис

А.І.Дмитрук

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма "Безпечна громада" на 2019-2023 роки	40 040,00	0,00	40 040,00	32 032,00	0,00	32 032,00	-8 008,00	0,00	-8 008,00
Залишок коштів за рахунок проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження за меншу вартість чим планувалося			40 040,00	0,00	40 040,00	32 032,00	-8 008,00	0,00	-8 008,00
Усього			40 040,00	0,00	40 040,00	32 032,00	-8 008,00	0,00	-8 008,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на проведення технічного обслуговування Системи	грн.		40040	0	40040	32032	0	32032,00	-8008,00	0,00	-8008,00
	відеоспостереження											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів за рахунок проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження за меншу вартість чим планувалося											
	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування Системи	од.		4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	відеоспостереження											
	середні витрати на проведення технічного обслуговування Системи	грн.		1010	0	1010	8008	0	8008,00	6998,00	0,00	6998,00
	відеоспостереження											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів за рахунок проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження за меншу вартість чим планувалося											
	якості											
	відсоток виконання проведення технічного обслуговування Системи	відс.		100	0	100	80	0	80,00	-20,00	0,00	-20,00
	відеоспостереження											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів за рахунок проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження за меншу вартість чим планувалося											
	Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році виділені кошти для проведення оплати послуг з технічного обслуговування оптично-волоконної мережі та системи відеоспостереження. Підтримка відеоспостереження у відповідному стані посилить заходи безпеки в умовах збільшення проявів тероризму, погіршення криміногенного стану у місті.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері законності та правопорядку, правового супроводу діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення безпечної життєдіяльності громадян, системи захисту населення від злочинних та протиправних проявів, поліпшення криміногенної ситуації у населених пунктах Вараської міської територіальної громади у відповідності до заходів Програми "Безпечна громада" виділені кошти для Проведення технічного обслуговування Системи відеоспостереження.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.О.Шумра

(ініціали та прізвище)

Підготовлено



(підпис)

А.І.Дмитрук

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Програма реалізації природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	757 068,00	757 068,00	0,00	609 701,00	609 701,00	0,00	-147 367,00	-147 367,00
Усього	0,00	757 068,00	757 068,00	0,00	609 701,00	609 701,00	0,00	-147 367,00	-147 367,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат на придбання зелених насаджень	грн.	розрахунок витрат на придбання зелених насаджень на 2021 рік, звіт установи	0	300000	300000	0	299630	299630,00	0,00	-370,00	-370,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти використані майже в повному обсязі.												
	обсяг видатків на виконання заходів із заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах	грн.	розрахунок витрат на придбання обладнання на 2021 рік, звіт установи	0	457068	457068	0	310071	310071,00	0,00	-146997,00	-146997,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність планового показника від фактичного за рахунок придбання меншої кількості обладнання чим планувалося.												
	кількість зелених насаджень, які необхідно придбати	од.	розрахунок витрат на придбання зелених насаджень на 2021 рік, звіт установи	0	1482	1482	0	1346	1346,00	0,00	-136,00	-136,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що придбано меншу кількість зелених насаджень.												
	кількість обладнання для каналізаційних систем, що необхідно придбати	од.	розрахунок витрат на придбання обладнання на 2021 рік, звіт установи	0	19	19	0	16	16,00	0,00	-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється за рахунок придбання меншої кількості обладнання.												
	продукту											
	кількість зелених насаджень, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на придбання зелених насаджень на 2021 рік, звіт установи	0	1482	1482	0	1346	1346,00	0,00	-136,00	-136,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що придбано меншу кількість зелених насаджень.												
	кількість обладнання для каналізаційних систем, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на придбання обладнання на 2021 рік, звіт установи	0	19	19	0	16	16,00	0,00	-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється за рахунок придбання меншої кількості обладнання.												

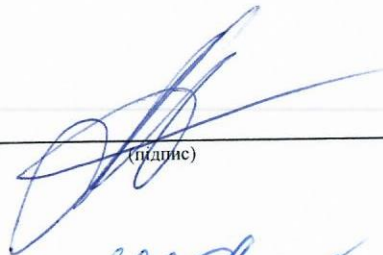
ефективності												
середній обсяг витрат на придбання одного зеленого насадження	грн.	визначено розрахунково (300000/1482), (299630/1346)	0	202	202	0	223	223,00	0,00	21,00	21,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середній обсяг витрат на придбання одного зеленого насадження більший за запланований показник, так як придбано меншу кількість зелених насаджень.												
середній обсяг витрат на придбання одного обладнання	грн.	визначено розрахунково (457068/19), (310071/16)	0	24056	24056	0	19379	19379,00	0,00	-4677,00	-4677,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Придбано меншу кількість обладнання, середній обсяг витрат на придбання одного обладнання менший за запланований.												
якості												
питома вага кількості зелених насаджень, що планується придбати до кількості зелених насаджень, що потрібно придбати	відс.	визначено розрахунково (1482/1482*100), (1346/1482*100)	0	100	100	0	91	91,00	0,00	-9,00	-9,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що придбано меншу кількість зелених насаджень.												
питома вага кількості обладнання для каналізаційних систем, що планується придбати до кількості обладнання для каналізаційних систем, що необхідно придбати	відс.	визначено розрахунково (19/19*100), (16/19*100)	0	100	100	0	84	84,00	0,00	-16,00	-16,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється за рахунок придбання меншої кількості обладнання.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Проведено заходи з охорони навколишнього природного середовища, підвищення рівня озеленення населених пунктів територіальної громади придбано та висаджено зелені насадження в кількості 1346 штук, а саме: дерев -175 штук, саджанців кущів 1171 штук. Придбано насосне і технологічне обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах в кількості 16 штук. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


З метою поліпшення екологічного стану міста, підвищення рівня озеленення населених пунктів територіальної громади придбано та висаджено зелені насадження в кількості 1346 штук, а саме: дерев -175 штук (слива -6 штук, туя- 45 штук, сакура- 4 штуки, ялина - 30 штук-5 штук, магнолія - 80 штук, верба японська- 10 штук), кущів 1171 штук (троянда- 600 штук, гортензія - 60 штук, лаванда - 400 штук, ялівець- 15 штук, азалія- 36 штук, магнолія - 10 штук, рододендрон- 50 штук). По напрямку використання бюджетних коштів - реалізація заходів з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах придбано обладнання в кількості 16 штук (насосний агрегат, засувка чавунна фланцева, набір стандарт, ланцюгова насадка, центробіжний вентилятор, насос).

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



 (підпис)



 (підпис)

О.П.Мензул

_____ (ініціали та прізвище)

А.О.Шумра

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів

Підготовлено


 (підпис)

А.І.Дмитрук