

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

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради			04057899
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради			04057899
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1854300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції України та законів України

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Лебединської міської територіальної громади у сфері місцевого самоврядування у межах законів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів	31 170 538,00	0,00	31 170 538,00	30 635 232,00	162 151,00	30 797 383,00	-535 306,00	162 151,00	-373 155,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	1 040 300,00	1 040 300,00	0,00	545 094,00	545 094,00	0,00	-495 206,00	-495 206,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 170 538,00</b>	<b>1 040 300,00</b>	<b>32 210 838,00</b>	<b>30 635 232,00</b>	<b>707 245,00</b>	<b>31 342 477,00</b>	<b>-535 306,00</b>	<b>-333 055,00</b>	<b>-868 361,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причиною відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямками використання бюджетних коштів (здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів) від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми у сумі -535 306,00 грн. по загальному фонду за рахунок не заповнення вакантних посад, не було потреби на використання коштів по судових справах, зменшилися видатки на відрядження у зв'язку із проведенням навчання в онлайн режимі, а також економія по КЕКВ 2270 (комунальні послуги) виникла за рахунок того, що тарифи на енергоносії планувалися з урахуванням підвищення на коефіцієнт інфляції, а фактично тарифи не змінилися, економія видатків по незахищеним статтям відбулася у зв'язку обмеження оплати в особливому режимі в умовах воєнного стану по Постанові Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590. По спеціальному фонду була надана спонсорська допомога у вигляді необоротних активів і запасів для пункту незламності, мотокоса, канцелярські товари.
2	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку, також була надана спонсорська допомога на суму 206 323,00 грн. ( генератори дизельні, бензопила, ноутбук). Також не було придбане комплексне обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія з причини відсутності поставщика на території України.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	1 040 300,00	1 040 300,00	0,00	338 771,00	338 771,00	0,00	-701 529,00	-701 529,00
	Усього	0,00	1 040 300,00	1 040 300,00	0,00	338 771,00	338 771,00	0,00	-701 529,00	-701 529,00

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, рішення сесії від 31.01.2023 №688-МР	119,00	0,00	119,00	115,00	0,00	115,00	-4,00	0,00	-4,00
1.2	обсяг видатків для придбання комплексного обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	1 098 760,00	0,00	1 098 760,00	1 050 956,00	0,00	1 050 956,00	-47 804,00	0,00	-47 804,00
1.4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	340 300,00	340 300,00	0,00	545 094,00	545 094,00	0,00	204 794,00	204 794,00
1.5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	26 547 483,00	0,00	26 547 483,00	26 490 881,00	0,00	26 490 881,00	-56 602,00	0,00	-56 602,00
1.6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	1 566 027,00	0,00	1 566 027,00	1 352 226,00	0,00	1 352 226,00	-213 801,00	0,00	-213 801,00
1.7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	1 140 168,00	0,00	1 140 168,00	1 068 309,00	162 151,00	1 230 460,00	-71 859,00	162 151,00	90 292,00
1.8	чисельність населення Лебединської міської територіальної громади станом на 01.01.2022 року	осіб	Статистичний бюлетень	41 421,00	0,00	41 421,00	42 302,00	0,00	42 302,00	881,00	0,00	881,00
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідної кореспонденції	8 230,00	0,00	8 230,00	8 577,00	0,00	8 577,00	347,00	0,00	347,00

2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень, сесій та виконкомів	860,00	0,00	860,00	1 471,00	0,00	1 471,00	611,00	0,00	611,00
2.3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга наказів з основної діяльності	230,00	0,00	230,00	214,00	0,00	214,00	-16,00	0,00	-16,00
2.4	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0,00	14,00	14,00	0,00	20,00	20,00	0,00	6,00	6,00
2.5	кількість обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
2.6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2.7	кількість проведених пленарних засідань виконавчим комітетом Лебединської міської ради та Лебединською міською радою	од.	Розрахунок	45,00	0,00	45,00	39,00	0,00	39,00	-6,00	0,00	-6,00
2.8	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Розрахунок	7 080,00	0,00	7 080,00	13 479,00	0,00	13 479,00	6 399,00	0,00	6 399,00
2.9	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Розрахунок	7 080,00	0,00	7 080,00	13 479,00	0,00	13 479,00	6 399,00	0,00	6 399,00
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	69,00	0,00	69,00	75,00	0,00	75,00	6,00	0,00	6,00
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	13,00	0,00	13,00	6,00	0,00	6,00
3.3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3.4	середні витрати однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	24 307,14	24 307,14	0,00	27 254,70	27 254,70	0,00	2 947,56	2 947,56
3.5	середні витрати для придбання однієї одиниці обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія	грн.	Розрахунок	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00

3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	223 088,09	0,00	223 088,09	230 355,49	0,00	230 355,49	7 267,40	0,00	7 267,40
3.7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	13 159,89	0,00	13 159,89	11 758,50	0,00	11 758,50	-1 401,39	0,00	-1 401,39
3.8	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	9 233,28	0,00	9 233,28	9 138,75	0,00	9 138,75	-94,53	0,00	-94,53
3.9	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0,00	2 859,66	2 859,66	0,00	4 739,95	4 739,95	0,00	1 880,29	1 880,29
3.10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	9 581,24	0,00	9 581,24	9 289,64	1 410,01	10 699,65	-291,60	1 410,01	1 118,41
3.11	кількість проведених пленарних засідань виконавчим комітетом Лебединської міської ради та Лебединської міської радою на одного працівника апарату	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	17,00	0,00	17,00	32,00	0,00	32,00	15,00	0,00	15,00
4.2	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.3	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення виникло за рахунок не заповнення вакантних посад.

1.2	обсяг видатків для придбання комплексного обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія	грн.	Відхилення виникло, тому що не було придбане комплексне обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія з причини відсутності поставщика на території України.
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення виникло за рахунок обмеження оплати у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
1.4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку також була надана спонсорська допомога на суму 206 323,00 грн. (генератори дизельні, бензопила, ноутбук).
1.5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення виникло за рахунок не заповнення вакантних посад.
1.6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення виникло за рахунок збільшення відшкодування орендарями за надані послуги, за рахунок вилучень відключень на початку 2023 року, тому, що тарифи на енергоносії планувалися з урахуванням підвищення на коефіцієнт інфляції, а фактично тарифи не змінилися.
1.7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Відхилення виникло за рахунок обмеження оплати у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". По спеціальному фонду була надана спонсорська допомога вигляді необоротий активів і запасів для пункту незламності, мотокоса, канцелярські товари.
1.8	чисельність населення Лебединської міської територіальної громади станом на 01.01.2022 року	осіб	Відхилення виникло за рахунок внутрішньо переміщених осіб.
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення виникло за рахунок надання відповіді на листи надіслані з Сумської ОДА і Сумської РДА у яких дублюється інформація.
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення виникло через те, що план на 2023 рік передбачали в порівнянні з 2022 роком, а в 2022 році було менше у зв'язку з агресією російської федерації, з початком війни заборонені на законодавчому рівні безліч питань які розглядалися на сесіях міської ради.
2.3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Відхилення пояснюється тим, що було менше виробничої необхідності в прийнятті розпоряджень з основної діяльності.
2.4	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку, також була надана спонсорська допомога на суму 206322,73 грн. (генератори дизельні, бензопила, ноутбук).
2.5	кількість обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія	од.	Відхилення виникло, тому що не було придбане комплексне обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія з причини відсутності поставщика на території України.
2.7	кількість проведених пленарних засідань виконавчим комітетом Лебединської міської ради та Лебединською міською радою	од.	Відхилення пояснюється, тим що було менше виробничої необхідності у проведенні пленарних засідань.
2.8	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Відхилення виникло з причини збільшення звернення громадян територіальної громади у порівнянні з планом на 2023 рік, тому що зняли мараторії з одного виду послуг (виготовлення технічної документації на передачу земельних ділянок забудованих), відкрили деякі реєстри, збільшилися сезонні послуги.

2.9	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Відхилення виникло з причини збільшення звернення громадян територіальної громади у порівнянні з планом на 2023 рік, тому що зняли мараторій з одного виду послуг (виготовлення технічної документації на передачу земельних ділянок забудованих), відкрили деякі реєстри, збільшилися сезонні послуги.
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення виникло за рахунок надання відповіді на листи надіслані з Сумської ОДА і Сумської РДА у яких дублюється інформація.
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення виникло через те що план на 2023 рік передбачали в порівнянні з 2022 роком, а у 2022 році менше у зв'язку з агресією російської федерації, з початком війни заборонені на законодавчому рівні безліч питань які розглядалися на сесіях міської ради.
3.4	середні витрати однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку також була надана спонсорська допомога на суму 206322,73 грн.( генератори дизельні, бензопила, ноутбук).
3.5	середні витрати для придбання однієї одиниці обладнання для видачі видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія	грн.	Відхилення виникло, тому що не було придбане комплексне обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія з причини відсутності поставщика на території України.
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення виникло за рахунок того, що основні працівники виконували роботу за відсутніх працівників у зв'язку з вакантними посадами.
3.7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення виникло за рахунок збільшенням відшкодування орендарями за надані послуги, за рахунок вилкових відключень на початку 2023 року, тому, що тарифи на енергоносії планувалися з урахуванням підвищення на коефіцієнт інфляції, а фактично тарифи не змінилися.
3.8	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення виникло за рахунок обмеження оплати у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
3.9	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку також була надана спонсорська допомога на суму 206322,73 грн.( генератори дизельні, бензопила, ноутбук).
3.10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення виникло за рахунок обмеження оплати у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". По спеціальному фонду була надада спонсорська допомога вигляді необоротий активів і запасів для пункту незламності, мотокоса, канцелярські товари.
3.11	кількість проведених пленарних засідань виконавчим комітетом Лебединської міської ради та Лебединською міською радою на одного працівника апарату	од.	Відхилення пояснюється, тим що було менше виробничої необхідності у проведенні пленарних засідань.

4	якості		
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Відхилення виникло з причини збільшення звернення громадян територіальної громади у порівнянні з планом на 2023 рік, тому що зняли мараторій з одного виду послуг (виготовлення технічної документації на передачу земельних ділянок забудованих), відкрили деякі реєстри, збільшилися сезонні послуги.

### 3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчать, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою. Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпеченням цільового використання бюджетних коштів. У 2023 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Результативні показники в кількості отримання листів, заяв, скарг збільшилися у порівнянні з плановим обсягом у зв'язку з надання відповіді на листи надіслані з Сумської ОДА і Сумської РДА у яких убулюється інформація.

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

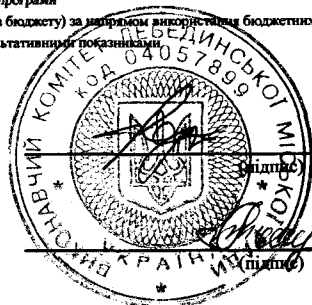
Завдання передбачені бюджетною програмою у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення. Отже бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Виконуючий обов'язки міського голови



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

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

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

1.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04057899</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04057899</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0210180</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0180</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0133</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1854300000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення, збереження, відзначення національних та місцевих традицій, розвиток національної свідомості, духовне виховання молоді, популяризація активного способу життя та інших питань у сфері управління органів місцевого самоврядування

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення проведення заходів та відзначення державних та професійних свят з метою патріотичного виховання, збереження і примноження національних традицій. Своєчасне інформування мешканців Лебединської міської територіальної громади та вирішення інших питань у сфері управління органів місцевого самоврядування.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших завдань функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення заходів, відзначення державних та професійних свят на території Лебединської міської територіальної громади	40 000,00	0,00	40 000,00	36 491,00	0,00	36 491,00	-3 509,00	0,00	-3 509,00
2	Інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	30 000,00	0,00	30 000,00	17 185,00	0,00	17 185,00	-12 815,00	0,00	-12 815,00
3	Оплата послуг з проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості	44 613,00	0,00	44 613,00	0,00	0,00	0,00	-44 613,00	0,00	-44 613,00
4	Оплата послуг з проведення поточного ремонту адмін приміщення	1 306 330,00	0,00	1 306 330,00	992 581,00	0,00	992 581,00	-313 749,00	0,00	-313 749,00
5	Видатки на придбання матеріалів та оплату послуг з проведення капітального ремонту адмін приміщення	0,00	5 463 680,00	5 463 680,00	0,00	3 775 670,00	3 775 670,00	0,00	-1 688 010,00	-1 688 010,00
6	Видатки на придбання воріт на прохідню	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00
7	Видатки на заробітну плату та нарахування на заробітну плату.	0,00	0,00	0,00	0,00	110 070,00	110 070,00	0,00	110 070,00	110 070,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 420 943,00</b>	<b>5 560 680,00</b>	<b>6 981 623,00</b>	<b>1 046 257,00</b>	<b>3 885 740,00</b>	<b>4 931 997,00</b>	<b>-374 686,00</b>	<b>-1 674 940,00</b>	<b>-2 049 626,00</b>



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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло за рахунок клоування цін на ринку
2	Розбіжність у сумі -12815,00 грн. по інформуванню мешканців міста через зменшення потреби у виготовленні та розміщенні публікацій у друкованих ЗМІ та виготовлення продукції інформаційно-просвітницької компанії у зв'язку з воєнним станом.
3	Відхилення виникло за рахунок обмеження оплати у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
4	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку і у зв'язку з погодними умовами не був виконаний поточний ремонт по одному виду робіт (поточний ремонт прохідної).
5	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку та у зв'язку з погодними умовами не був виконаний капітальний ремонт по одному виду робіт(капітальний ремонт котельні та теплотраси за адресою вул.Леоніда Батотенка,55 "З").
6	Відхилення виникло за рахунок обмеження оплати у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
7	Відхилення виникло за рахунок заключення угоди з Лебединською міськрайонною філією Сумського обласного центру зайнятості та виплачено заробітну плату та нарахування на заробітну плату черговим пунктів незламності.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	1 420 943,00	5 560 680,00	6 981 623,00	1 046 257,00	3 775 670,00	4 821 927,00	-374 686,00	-1 785 010,00	-2 159 696,00
	<b>Усього</b>	<b>1 420 943,00</b>	<b>5 560 680,00</b>	<b>6 981 623,00</b>	<b>1 046 257,00</b>	<b>3 775 670,00</b>	<b>4 821 927,00</b>	<b>-374 686,00</b>	<b>-1 785 010,00</b>	<b>-2 159 696,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	40 000,00	0,00	40 000,00	36 491,00	0,00	36 491,00	-3 509,00	0,00	-3 509,00
1.2	обсяг видатків на проведення заходів з інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації та обслуговування сайту міста	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	30 000,00	0,00	30 000,00	17 185,00	0,00	17 185,00	-12 815,00	0,00	-12 815,00
1.3	обсяг видатків для оплати послуг з проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	44 613,00	0,00	44 613,00	0,00	0,00	0,00	-44 613,00	0,00	-44 613,00

1.4	обсяг видатків на придбання матеріалів та оплата послуг по проведенню поточного ремонту адмін приміщення	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	1 306 330,00	0,00	1 306 330,00	992 581,00	0,00	992 581,00	-313 749,00	0,00	-313 749,00
1.5	обсяг видатків для проведення капітального ремонту адмін приміщення	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	5 463 680,00	5 463 680,00	0,00	3 775 670,00	3 775 670,00	0,00	-1 688 010,00	-1 688 010,00
1.6	обсяг видатків на придбання воріт для прохідної	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00
2	продукту											
2.1	кількість заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	од.	план роботи виконавчого комітету Лебединської міської ради	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
2.2	чисельність населення Лебединської міської територіальної громади станом на 01.01.2022 року	осіб	Статистичний бюлетень	41 421,00	0,00	41 421,00	42 302,00	0,00	42 302,00	881,00	0,00	881,00
2.3	кількість об'єктів нерухомого майна для проведення інвентаризації	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
2.4	кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
2.5	кількість будівель у яких проводять капітальний ремонт	од.	Технічний паспорт	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2.6	кількість воріт	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 жителя громади на проведення заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок	0,97	0,00	0,97	0,86	0,00	0,86	-0,11	0,00	-0,11

3.2	середні витрати на 1 жителя громади по напрямку для проведення інформування мешканців Лебединської міської територіальної громади та обслуговування сайту міста	грн.	Розрахунок	0,72	0,00	0,72	0,41	0,00	0,41	-0,31	0,00	-0,31
3.3	середні витрати на 1 об'єкт нерухомого майна для проведення інвентаризації	грн.	Розрахунок	22 306,50	0,00	22 306,50	0,00	0,00	0,00	-22 306,50	0,00	-22 306,50
3.4	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	1 306 330,00	0,00	1 306 330,00	496 290,50	0,00	496 290,50	-810 039,50	0,00	-810 039,50
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	1 821 226,67	1 821 226,67	0,00	1 258 556,67	1 258 556,67	0,00	-562 670,00	-562 670,00
3.6	середні витрати одних воріт	грн.	Розрахунок	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00
4	якості											
4.1	динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
4.2	відсоток забезпечення проведення інформування мешканців Лебединської міської територіальної громади	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.3	відсоток забезпечення проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4.4	відсоток виконання робіт з поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	67,00	0,00	67,00	-33,00	0,00	-33,00
4.5	відсоток виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	83,00	83,00	0,00	-17,00	-17,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.

1.2	обсяг видатків на проведення заходів з інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації та обслуговування сайту міста	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення потреби у виготовленні та розміщенні публікацій у друкованих засобах масової інформації та виготовлення продукції інформаційно-просвітницької компанії у зв'язку з воєнним станом.
1.3	обсяг видатків для оплати послуг з проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості	грн.	Відхилення виникло за рахунок обмеження оплати у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
1.4	обсяг видатків на придбання матеріалів та оплата послуг по проведенню поточного ремонту адмін приміщення	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку і у зв'язку з погодними умовами не був виконаний поточний ремонт по одному виду робіт (поточний ремонт прохідної).
1.5	обсяг видатків для проведення капітального ремонту адмін приміщення	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку та у зв'язку з погодними умовами не був виконаний капітальний ремонт по одному виду робіт (капітальний ремонт котельні та теплотраси за адресою вул.Леоніда Баткошенка,55 "З").
1.6	обсяг видатків на придбання воріт для прохідної продукту	грн.	Відхилення виникло за рахунок обмеження оплати у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
2			
2.2	чисельність населення Лебединської міської територіальної громади станом на 01.01.2022 року	осіб	Відхилення виникло за рахунок внутрішньо переміщених осіб.
2.3	кількість об'єктів нерухомого майна для проведення інвентаризації	од.	Відхилення виникло за рахунок обмеження оплати у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
2.4	кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	од.	Відхилення виникло у зв'язку з необхідністю проведення додаткового виду робіт в межах передбачених коштів.
2.6	кількість воріт	од.	Відхилення виникло за рахунок обмеження оплати у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 жителя громади на проведення заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.
3.2	середні витрати на 1 жителя громади по напрямку для інформування мешканців Лебединської міської територіальної громади та обслуговування сайту міста	грн.	Розбіжність у сумі -12815,00 грн. по інформуванню мешканців міста через зменшення потреби у виготовленні та розміщенні публікацій у друкованих ЗМІ та виготовлення продукції інформаційно-просвітницької компанії у зв'язку з воєнним станом.

3.3	середні витрати на 1 об'єкт нерухомого майна для проведення інвентаризації	грн.	Відхилення виникло за рахунок обмеження оплати у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
3.4	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку, у зв'язку з погодними умовами не був виконаний поточний ремонт по одному виду робіт (поточний ремонт прохідної), збільшилася кількість об'єктів нерухомого майна для проведення поточного ремонту.
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку та у зв'язку з погодними умовами не був виконаний капітальний ремонт по одному виду робіт (капітальний ремонт котельні та теплотраси за адресою вул.Леоніда Батютенка, 55 "З").
3.6	середні витрати одних робіт	грн.	Відхилення виникло за рахунок обмеження оплати у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
4	якості		
4.3	відсоток забезпечення проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна	відс.	Відхилення виникло за рахунок обмеження оплати у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
4.4	відсоток виконання робіт з поточного ремонту адмін. приміщення	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з погодними умовами не був виконаний поточний ремонт по одному виду робіт (поточний ремонт прохідної).
4.5	відсоток виконання робіт з капітального ремонту адмін. приміщення	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з погодними умовами не був виконаний капітальний ремонт по одному виду робіт (капітальний ремонт котельні та теплотраси за адресою вул.Леоніда Батютенка, 55 "З").

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана не за всіма напрямками у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та з погодними умовами. Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпеченням цільового використання бюджетних коштів. У 2023 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

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

У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано не в повному обсязі, але у межах можливості. Результативні показники мають результативну динаміку, цілі і мета відповідної бюджетно програми досягнуті, завдання виконано. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання забезпечення проведення заходів. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Виконуючий обов'язки міського голови



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1.	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0212010</b>	<b>2010</b>	<b>0731</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>1854300000</b>
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя

**5. Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги для підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зниження захворюваності населення вірусними гепатитами, ране їх виявлення та лікування	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 623 504,00	0,00	5 623 504,00	5 613 788,00	0,00	5 613 788,00	-9 716,00	0,00	-9 716,00
3	Фінансова підтримка на поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	400 000,00	0,00	400 000,00	399 911,00	0,00	399 911,00	-89,00	0,00	-89,00
4	Фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції ( за рахунок субвенції з обласного бюджету)	36 000,00	0,00	36 000,00	35 952,00	0,00	35 952,00	-48,00	0,00	-48,00
5	Фінансування видатків для проведення медичних оглядів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції військовослужбовців та інших категорій	18 296,00	0,00	18 296,00	18 296,00	0,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання предметів довгострокового користування ( медичного обладнання)	0,00	1 972 888,00	1 972 888,00	0,00	1 972 888,00	1 972 888,00	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я Лебединської міської територіальної громади у вищих медичних закладах освіти.	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
8	Фінансування видатків на погашення заборгованості за електричну енергію та сплата судового збору	17 069,00	0,00	17 069,00	17 068,00	0,00	17 068,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 132 369,00</b>	<b>1 972 888,00</b>	<b>8 105 257,00</b>	<b>6 122,515,00</b>	<b>1 972 888,00</b>	<b>8 095 403,00</b>	<b>-9 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 854,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією енергоносіїв, також за рахунок того, що тарифи на енергоносії планувалися з урахуванням підвищення на коефіцієнт інфляції, а фактично тарифи не змінилися.
3	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з коливанням цін на ринку.
4	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з коливанням цін на ринку.
8	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок заокруглення по видам послуг.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	472 865,00	1 972 888,00	2 445 753,00	472 775,00	1 972 888,00	2 445 663,00	-90,00	0,00	-90,00
	Усього	472 865,00	1 972 888,00	2 445 753,00	472 775,00	1 972 888,00	2 445 663,00	-90,00	0,00	-90,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на зниження захворюваності населення вірусними гепатитами, раннє їх виявлення та лікування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
1.2	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план використання	5 623 504,00	0,00	5 623 504,00	5 613 788,00	0,00	5 613 788,00	-9 716,00	0,00	-9 716,00
1.3	обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	36 000,00	0,00	36 000,00	35 952,00	0,00	35 952,00	-48,00	0,00	-48,00

1.4	обсяг видатків для придбання паливно-мастильних матеріалів на захід поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	200 000,00	0,00	200 000,00	199 911,00	0,00	199 911,00	-89,00	0,00	-89,00
1.5	обсяг видатків для придбання медикаментів на захід поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	обсяг видатків на фінансування оглядів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції військовослужбовців та інших категорій (міський бюджет)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	18 296,00	0,00	18 296,00	18 296,00	0,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00
1.7	обсяг видатків для придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	1 972 888,00	1 972 888,00	0,00	1 972 888,00	1 972 888,00	0,00	0,00	0,00
1.8	обсяг видатків для забезпечення підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я Лебединської міської територіальної громади у вищих медичних закладах освіти.	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
1.9	обсяг видатків на погашення заборгованості за електричну енергію та сплата судового збору	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	17 069,00	0,00	17 069,00	17 068,00	0,00	17 068,00	-1,00	0,00	-1,00
2	продукту											
2.1	кількість обстежених пацієнтів на гепатит	осіб	форма №20	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
2.2	зовнішня площа будівель	кв. м.	Технічний паспорт будівлі	16 101,80	0,00	16 101,80	16 101,80	0,00	16 101,80	0,00	0,00	0,00



2.3	кількість осіб, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	осіб	план використання	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
2.4	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Видаткова накладна	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2.5	кількість придбаних лікарських препаратів та виробів медичного призначення	од.	Журнал обліку	41 421,00	0,00	41 421,00	41 421,00	0,00	41 421,00	0,00	0,00	0,00
2.6	кількість осіб, яким проводять обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння за рахунок коштів міського бюджету	осіб	Журнал реєстрації	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.7	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Видаткова накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.8	кількість осіб які проходять навчання	осіб	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.9	кількість виконаних рішень суду	од.	рішення суду	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного обстеженого	грн.	Розрахунок	20,66	0,00	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00
3.2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метер площі будівель	грн.	Розрахунок	349,25	0,00	349,25	348,64	0,00	348,64	-0,61	0,00	-0,61
3.3	середні витрати на одну особу, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	грн.	Розрахунок	346,15	0,00	346,15	345,69	0,00	345,69	-0,46	0,00	-0,46
3.4	середня вартість 1 літри паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	49,98	0,00	49,98	-0,02	0,00	-0,02
3.5	середні витрати на придбання лікарських препаратів та виробів медичного призначення за 1 одиницю	грн.	Розрахунок	4,83	0,00	4,83	4,83	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00
3.6	середні витрати на одну особу, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння за рахунок коштів міського бюджету	грн.	Розрахунок	365,92	0,00	365,92	365,92	0,00	365,92	0,00	0,00	0,00
3.7	середні витрати за одну одиницю предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	1 972 888,00	1 972 888,00	0,00	1 972 888,00	1 972 888,00	0,00	0,00	0,00

3.8	середні витрати на одну особу для проходження підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я Лебединської міської територіальної громади у вищих медичних закладах освіти.	грн.	Розрахунок	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
4.1	забезпеченість енергоносіями	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2	забезпеченість лікарськими препаратами для обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.3	рівень забезпеченості для поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.5	виконання рішення суду	грн.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією енергоносіїв, також за рахунок того, що тарифи на енергоносії планувалися з урахуванням підвищення на коефіцієнт інфляції, а фактично тарифи не змінилися.
1.3	обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з коливанням цін на ринку.

1.4	обсяг видатків для придбання паливно-мастильних матеріалів на захід поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з коливанням цін на ринку.
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією енергоносіїв, також за рахунок того, що тарифи на енергоносії планувалися з урахуванням підвищення на коефіцієнт інфляції, а фактично тарифи не змінилися.
3.3	середні витрати на одну особу, яким проводиться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з коливанням цін на ринку.
3.4	середня вартість 1 літри паливно-мастильних матеріалів	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з коливанням цін на ринку.
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетну програму виконано. Результативні показники мають результативну динаміку.

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

Цілі і мета відповідної бюджетно програми досягнуті, завдання виконано. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради	04057899		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради	04057899		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0212070	2070	0724	Екстрена та швидка медична допомога населенню	1854300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізації наслідків впливу такого стану на її здоров'я

**5. Мета бюджетної програми**

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання спеодитгу для працівників Лебединської підстанції екстреної, швидкої медичної допомоги	98 950,00	0,00	98 950,00	98 000,00	0,00	98 000,00	-950,00	0,00	-950,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>98 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 950,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-950,00</b>

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів**

**від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	98 950,00	0,00	98 950,00	98 000,00	0,00	98 000,00	-950,00	0,00	-950,00
	<b>Усього</b>	<b>98 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 950,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-950,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	видатки для придбання спецодягу для працівників Лебединської підстанції екстреної, швидкої медичної допомоги;	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	98 950,00	0,00	98 950,00	98 000,00	0,00	98 000,00	-950,00	0,00	-950,00
2	продукту											
2.1	кількість придбаного спецодягу	шт.	Видаткова накладна	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
3.1	середня вартість одного спецодягу	грн.	Розрахунок	2 674,32	0,00	2 674,32	2 648,65	0,00	2 648,65	-25,67	0,00	-25,67
4	якості											
4.1	відсоток забезпечення придбаного спецодягу для працівників Лебединської підстанції екстреної, швидкої медичної допомоги;	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	видатки для придбання спецодягу для працівників Лебединської підстанції екстреної, швидкої медичної допомоги;	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість одного спецодягу	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, цілі та мета бюджетної програми у 2023 році досягнуті. Було здійснено 100% забезпечення спец. одягом працівників Лебединської підстанції екстренної, швидкої, медичної допомоги.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання програми.

Виконуючий обов'язки міського голови



(підпис)

(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

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

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради			04057899
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради			04057899
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0212113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	1854300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я та сприяння розвитку закладів охорони здоров'я

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	Підвищення якості надання населенню первинної медичної допомоги

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 521 335,00	0,00	1 521 335,00	1 487 296,00	0,00	1 487 296,00	-34 039,00	0,00	-34 039,00
2	Утримання пунктів здоров'я	767 644,00	0,00	767 644,00	765 066,00	0,00	765 066,00	-2 578,00	0,00	-2 578,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 288 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288 979,00</b>	<b>2 252 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 252 362,00</b>	<b>-36 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 617,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок того, що тарифи на енергоносії планувалися з урахуванням підвищення на коефіцієнт інфляції, а фактично тарифи не змінилися.
2	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії заробітної плати та нарахування на заробітну плату внаслідок того, що працівник пішов на лікарняний.

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	767 644,00	0,00	767 644,00	765 066,00	0,00	765 066,00	-2 578,00	0,00	-2 578,00
	<b>Усього</b>	<b>767 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 644,00</b>	<b>765 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 066,00</b>	<b>-2 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 578,00</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план використання	1 521 335,00	0,00	1 521 335,00	1 487 296,00	0,00	1 487 296,00	-34 039,00	0,00	-34 039,00
1.2	обсяг видатків на утримання пунктів здоров'я	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	767 644,00	0,00	767 644,00	765 066,00	0,00	765 066,00	-2 578,00	0,00	-2 578,00
2	<b>продукту</b>											
2.1	зовнішня площа будівель	кв. м.	Технічний паспорт будівлі	2 539,80	0,00	2 539,80	2 539,80	0,00	2 539,80	0,00	0,00	0,00
2.2	кількість пунктів здоров'я	шт.	рішення сесії Лебединської міської ради від 14.01.2021 №66-МР, від 30.04.2021 №241-МР	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метер площі будівель	грн.	Розрахунок	599,00	0,00	599,00	585,60	0,00	585,60	-13,40	0,00	-13,40
3.2	середні видатки на утримання одного пункту здоров'я	грн.	Розрахунок	191 911,00	0,00	191 911,00	191 266,50	0,00	191 266,50	-644,50	0,00	-644,50
4	<b>якості</b>											
4.1	забезпеченість енергоносіями	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок того, що тарифи на енергоносії планувалися з урахуванням підвищення на коефіцієнт інфляції, а фактично тарифи не змінилися.



1.2	обсяг видатків на утримання пунктів здоров'я	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії заробітної плати та нарахування на заробітну плату внаслідок того, що працівник пішов на лікарняний.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метер площі булівель	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок того, що тарифи на енергоносії планувалися з урахуванням підвищення на коефіцієнт інфляції, а фактично тарифи не змінилися.
3.2	середні видатки на утримання одного пункту здоров'я	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії заробітної плати та нарахування на заробітну плату.
4	якості		

### 3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетну програму виконано. Результативні показники мають результативну динаміку

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

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить забезпечення фактичних потреб, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано.

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

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

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

Виконуючий обов'язки міського голови



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради		04057899	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради		04057899	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)	
3.	0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1854300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення проведення заходів по зубопротезуванню пільгової категорії населення та відшкодування вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів у галузі охорони здоров'я

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	300 000,00	0,00	300 000,00	299 993,00	0,00	299 993,00	-7,00	0,00	-7,00
2	Забезпечення хворих пільговими рецептами	1 634 531,00	0,00	1 634 531,00	1 633 885,00	0,00	1 633 885,00	-646,00	0,00	-646,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 934 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 934 531,00</b>	<b>1 933 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 933 878,00</b>	<b>-653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-653,00</b>

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів**

**від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.
2	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	1 934 531,00	0,00	1 934 531,00	1 933 878,00	0,00	1 933 878,00	-653,00	0,00	-653,00
	<b>Усього</b>	<b>1 934 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 934 531,00</b>	<b>1 933 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 933 878,00</b>	<b>-653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-653,00</b>

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	грн.	Кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	299 993,00	0,00	299 993,00	-7,00	0,00	-7,00
1.2	Обсяг видатків для забезпечення пільговими рецептами продукту	грн.	Кошторис	1 634 531,00	0,00	1 634 531,00	1 633 885,00	0,00	1 633 885,00	-646,00	0,00	-646,00
2	Кількість осіб, які отримують стоматологічні послуги	осіб	Дані УПСЗН	200,00	0,00	200,00	49,00	0,00	49,00	-151,00	0,00	-151,00
2.1	Кількість хворих, які потребують (отримують) пільгові рецепти	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	5 100,00	0,00	5 100,00	1 545,00	0,00	1 545,00	-3 555,00	0,00	-3 555,00
2.2	Кількість хворих, які отримують ліки з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Кількість хворих, які отримують ліки з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість пільги на одного одержувача	грн.	Розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00	6 122,31	0,00	6 122,31	4 622,31	0,00	4 622,31
3.1	Середні видатки на одного хворого, яких забезпечено пільговими рецептами	грн.	Розрахунок	245,01	0,00	245,01	808,34	0,00	808,34	563,33	0,00	563,33
3.2	Середні видатки на одного хворого, яким забезпечено пільговими рецептами з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	грн.	Розрахунок	385 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Середні видатки на одного хворого, яким забезпечено пільговими рецептами з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	грн.	Розрахунок	385 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Рівень задоволення потреби в стоматологічних послугах	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Рівень задоволення потреби по відшкодуванню пільгових рецептів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Рівень задоволення потреби по відшкодуванню пільгових рецептів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.

1.2	Обсяг видатків для забезпечення пільговими рецептами продукту	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.
2			
2.1	Кількість осіб, які отримують стоматологічні послуги	осіб	Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень за стоматологічними послугами.
2.2	Кількість хворих, які потребують (отримують) пільгові рецепти	осіб	Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень по пільгових рецептах.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість пільги на одного одержувача	грн.	Відхилення виникла за рахунок збільшення вартості наданих послуг.
3.2	Середні видатки на одного хворого, яких забезпечено пільговими рецептами	грн.	Відхилення виникла за рахунок збільшення вартості наданих послуг.
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що показники бюджетної програми виконано. Результативні показники мають результативну динаміку. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано. Цілі і мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано.

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

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

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

Виконуючий обов'язки міського голови



(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

0200000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради	04057899		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
0210000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради	04057899		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	1854300000
(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)

**Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист прав та законних інтересів дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та належне їх утримання

**Мета бюджетної програми**

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

**Завдання бюджетної програми**

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	40 000,00	0,00	40 000,00	39 999,00	0,00	39 999,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 999,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів**

**від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

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

1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	40 000,00	0,00	40 000,00	39 999,00	0,00	39 999,00	-1,00	0,00	-1,00
Усього		40 000,00	0,00	40 000,00	39 999,00	0,00	39 999,00	-1,00	0,00	-1,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	40 000,00	0,00	40 000,00	39 999,00	0,00	39 999,00	-1,00	0,00	-1,00
2	продукту											
2.1	Кількість заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб	Єдина інформаційна аналітична система «Діти»	135,00	0,00	135,00	153,00	0,00	153,00	18,00	0,00	18,00
2.3	Кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Єдина інформаційна аналітична система «Діти»	79,00	0,00	79,00	65,00	0,00	65,00	-14,00	0,00	-14,00
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	19 999,50	0,00	19 999,50	-0,50	0,00	-0,50
3.2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	296,30	0,00	296,30	261,43	0,00	261,43	-34,87	0,00	-34,87
4	якості											
4.1	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Розрахунок	59,00	0,00	59,00	100,00	0,00	100,00	41,00	0,00	41,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.

2	продукту		
2.2	Кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб	Відхилення пояснюється тим, що планування здійснювалося на рівні 2022 року, але фактично протягом 2023 року збільшилася загальна кількість учасників за рахунок внутрішньо переміщених осіб.
2.3	Кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Відхилення пояснюється тим, що відбувається переміщення осіб в наслідок російської агресії.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.
3.2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості учасників у регіональних заходах у межах виділених коштів.
4	якості		
4.1	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Відхилення виникло за рахунок того, що відсоток питомої ваги затверджений у паспорті бюджетної програми проводили до кількості учасників попереднього року, а фактично розрахунок проведений до загальної кількості учасників.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана.

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

У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано. Результативні показники мають результативну динаміку, цілі і мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано. Отже бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Виконуючий обов'язки міського голови



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04057899</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04057899</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0213121</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3121</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1854300000</b> (код бюджету)

**Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на соціальну підтримку вразливих категорій населення	1 453 777,00	0,00	1 453 777,00	1 445 916,00	69 120,00	1 515 036,00	-7 861,00	69 120,00	61 259,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 453 777,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 481 777,00</b>	<b>1 445 916,00</b>	<b>97 120,00</b>	<b>1 543 036,00</b>	<b>-7 861,00</b>	<b>69 120,00</b>	<b>61 259,00</b>

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів**

**від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії по видаткам на відрядження із проведенням навчання в онлайн режимі у зв'язку з вторгненням російської федерації, а також економія по КЕКВ 2270 у зв'язку із економією використання енергоносіїв та за рахунок того, що тарифи на енергоносії планувалися з урахуванням підвищення на коефіцієнт інфляції, а фактично тарифи не змінилися. По спеціальному фонду розбіжність склала 64,00 грн. від надходження коштів за брухт чорних металів; 69056,00 грн надання гуманітарної допомоги (канцелярські товари) від Благотійного фонду " СТАБІЛІЗЕЙШЕН СУППОРТ СЕРВІСІЗ"



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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
1.3	видатки на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	1 453 777,00	0,00	1 453 777,00	1 445 916,00	69 120,00	1 515 036,00	-7 861,00	69 120,00	61 259,00
1.4	видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
2.1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Статистичний звіт	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
2.2	кількість знятих із соціального супроводу дітей	од.	Статистичний звіт	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2.3	кількість звернень до центру	од.	Статистичний звіт	1 055,00	0,00	1 055,00	1 928,00	0,00	1 928,00	873,00	0,00	873,00
2.4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	1 055,00	0,00	1 055,00	1 928,00	0,00	1 928,00	873,00	0,00	873,00

2.5	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчальну підготовку прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	жінок	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	чоловіків	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2.6	кількість придбаних предметів довгострокового використання	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
3.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	171 032,59	0,00	171 032,59	170 107,76	8 131,76	178 239,52	-924,83	8 131,76	7 206,93
3.2	середні видатки однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	205,00	0,00	205,00	375,00	0,00	375,00	170,00	0,00	170,00
4.2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.3	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	видатки на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії по видаткам на відрядження із проведенням навчання в онлайн режимі у зв'язку з вторгненням російської федерації, а також економія по КЕКВ 2270 у зв'язку із економією використання енергоносіїв та за рахунок того, що тарифи на енергоносії планувалися з урахуванням підвищення на коефіцієнт інфляції, а фактично тарифи не змінилися. По спеціальному фонду розбіжність склала 64,00 гривід надходження коштів за брухт чорних металів; 69056 грн надання гуманітарної допомоги (канцелярські товари) від Благодійного фонду "СТАБІЛІЗЕЙШЕН СУППОРТ СЕРВІСЗ"
2	продукту		
2.3	кількість звернень до центру	од.	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян для проведення Лебединським міським центром соціальних служб оцінки потреб для встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту
2.4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	осіб	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян для проведення Лебединським міським центром соціальних служб оцінки потреб для встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту
3	ефективності		
3.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії по видаткам на відрядження із проведенням навчання в онлайн режимі у зв'язку з вторгненням російської федерації, а також економія по КЕКВ 2270 у зв'язку із економією використання енергоносіїв та зменшенням тарифів фактичних показників від планових показників. По спеціальному фонду розбіжність склала 64,00 гривід надходження коштів за брухт чорних металів; 69056 грн надання гуманітарної допомоги (канцелярські товари) від Благодійного фонду "СТАБІЛІЗЕЙШЕН СУППОРТ СЕРВІСЗ"
4	якості		
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян для проведення Лебединським міським центром соціальних служб оцінки потреб для встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причина розбіжностей у наданні соціальних послуг залежить від кількості звернень до міського центру та їх проблематики. Центр надає послуги згідно із затвердженими Державними стандартами. У зв'язку із воєнною агресією російської федерації в Україні збільшилась кількість сімей у складних життєвих обставинах із складними випадками, у тому числі сімей із числа внутрішньо переміщених, яким надані соціальні послуги у 2023 році і сімей які потребують проведення Лебединським міським центром соціальних служб оцінки потреб для встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту. До Центру звернулось більше сімей, ніж планувалось. Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпеченням цільового використання бюджетних коштів. У 2023 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Можна зробити висновок, що фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Цілі і мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Виконуючий обов'язки міського голови



Світлана ГОРОШКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ТАРАН  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	<b>0200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04057899</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>04057899</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0215062</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>5062</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0810</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1854300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

**5. Мета бюджетної програми**

**Підтримка та розвиток організації культурно-спортивної спрямованості.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Розвиток футболу та панкратіону на території громади та участь команд в змаганнях різних рівнів.

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка громадської організації "Лебединська міськрайонна федерація панкратіону України" з метою участі команд у змаганнях різного рівня	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Фінансова підтримка громадської організації "Лебединська міськрайонна федерація футболу України" з метою участі команд у змаганнях з літнього чемпіонату Сумської області з футболу	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка, всього	од.	Календарний план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	з футболу	од.	Календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	з панкратіону	од.	Календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
2.1	кількість змагань, в яких планується участь команд громадських організацій	од.	Календарний план	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	з панкратіону	од.	Календарний план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	з футболу	од.	Календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.2	кількість учасників змагань, які беруть участь в змаганнях різних рівнів	осіб	Календарний план	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	з панкратіону	осіб	Календарний план	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	з футболу	осіб	Календарний план	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
3.1	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації	грн.	Розрахунок	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	прогнозна кількість призових місць (1-3 місця) здобутих на змаганнях	од.	Протокол змагань	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	з панкратіону	од.	Протокол змагань	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	з футболу	од.	Протокол змагань	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетну програму виконано в повному обсязі.

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

Завдання бюджетної програми на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету виконано. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Заходи проведено в повному обсязі.

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

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

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

**Виконуючий обов'язки міського голови**



(підпис)

**Світлана ГОРОШКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

(підпис)

**Тетяна ТАРАН**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1.	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0217130</b>	<b>7130</b>	<b>0421</b>	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b>	<b>1854300000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері земельного господарства.

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Приведення земельнопорядкувальної документації до вимог чинного законодавства (Земельний Кодекс України)

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Проведення нормативної грошової оцінки земель	665 500,00	0,00	665 500,00	470 472,00	0,00	470 472,00	-195 028,00	0,00	-195 028,00
2	Розроблення проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок під громадські пасовища	0,00	39 156,00	39 156,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	-17 956,00	-17 956,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>665 500,00</b>	<b>39 156,00</b>	<b>704 656,00</b>	<b>470 472,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>491 672,00</b>	<b>-195 028,00</b>	<b>-17 956,00</b>	<b>-212 984,00</b>

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів**

**від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення затверджених показників від фактичних виникло у зв'язку з тим що попередні власники розробили документи по інвентаризації на деякі ділянки, також за рахунок коливання цін на ринку.
2	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	665 500,00	39 156,00	704 656,00	470 472,00	21 200,00	491 672,00	-195 028,00	-17 956,00	-212 984,00
	<b>Усього</b>	<b>665 500,00</b>	<b>39 156,00</b>	<b>704 656,00</b>	<b>470 472,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>491 672,00</b>	<b>-195 028,00</b>	<b>-17 956,00</b>	<b>-212 984,00</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	видатки на проведення нормативної грошової оцінки земель	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	65 000,00	0,00	65 000,00	64 999,00	0,00	64 999,00	-1,00	0,00	-1,00
1.2	видатки на розробку проєктів, щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	39 156,00	39 156,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	-17 956,00	-17 956,00
1.3	видатки на проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під полезахисними лісосмугами	грн.	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Лебединської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	600 500,00	0,00	600 500,00	405 473,00	0,00	405 473,00	-195 027,00	0,00	-195 027,00
2	<b>продукту</b>											
2.1	виготовлення технічної документації по нормативно грошовій оцінці землі	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2.2	виготовлення проєктів, щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища	од.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2.3	розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під полезахисними лісосмугами	од.	Розрахунок	405,00	0,00	405,00	368,00	0,00	368,00	-37,00	0,00	-37,00



3	ефективності											
3.1	середні витрати на виготовлення технічного паспорту	грн.	Розрахунок	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
3.2	середні витрати на виготовлення проекту, щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища	грн.	Розрахунок	0,00	3 915,60	3 915,60	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	-1 795,60	-1 795,60
3.3	середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під поєданими ділянками	грн.	Розрахунок	1 482,72	0,00	1 482,72	1 101,83	0,00	1 101,83	-380,89	0,00	-380,89
4	якості											
4.1	відсоток підготовки документів по нормативно грошовій оцінці земель	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2	відсоток підготовки документів по розробці проектів, щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.3	відсоток забезпечення коштами для проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під поєданими ділянками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	видатки на розробку проектів, щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища	грн.	Відхилення затверженої суми від фактичної виникло за рахунок коливання цін на ринку.

1.3	видатки на проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під полезахисними лісосмугами	грн.	Відхилення затверджених показників від фактичних виникло у зв'язку з тим що попередні власники розробили документи по інвентаризації на деякі ділянки, також за рахунок коливання цін на ринку.
2	продукту		
2.3	розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під полезахисними лісосмугами	од.	Відхилення затверджених показників від фактичних виникло у зв'язку з тим, що попередні власники розробили документи по інвентаризації на деякі ділянки.
3	ефективності		
3.2	середні витрати на виготовлення проєкту, щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища	грн.	Відхилення затвердженої суми від фактичної виникло за рахунок коливання цін на ринку.
3.3	середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під полезахисними лісосмугами	грн.	Відхилення затверджених показників від фактичних виникло у зв'язку з тим що попередні власники розробили документи по інвентаризації на деякі ділянки, а також за рахунок коливання цін на ринку.
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана у повно обсязі.

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

Завдання бюджетної програми на приведення земельнопорядкувальної документації до вимог чинного законодавства виконано. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Виконуючий обов'язки міського голови



(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради			04057899
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради			04057899
	(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	1854300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення обміну досвідом ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування та реалізація в загальних інтересах суспільних проєктів з метою вирішення проблем громади.

**5. Мета бюджетної програми**

Сплата членських внесків до Асоціацій міст України

**5. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Виконання зобов'язань щодо членства в Асоціації міст України

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання зобов'язань щодо членства Асоціації міст України	41 430,00	0,00	41 430,00	41 400,00	0,00	41 400,00	-30,00	0,00	-30,00
2	Погашення кредиторської заборгованості яка виникла станом на 01.01.2023 року	14 036,00	0,00	14 036,00	14 036,00	0,00	14 036,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>55 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 466,00</b>	<b>55 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 436,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,00</b>

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів**

**ід обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло внаслідок того, що видатки проводилися у межах підписаної угоди з ВАОМС "Асоціація міст України".

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	55 466,00	0,00	55 466,00	55 436,00	0,00	55 436,00	-30,00	0,00	-30,00
	<b>Усього</b>	<b>55 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 466,00</b>	<b>55 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 436,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для сплати членських внесків	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	41 430,00	0,00	41 430,00	41 400,00	0,00	41 400,00	-30,00	0,00	-30,00
1.2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості яка виникла станом на 01.01.2023	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	14 036,00	0,00	14 036,00	14 036,00	0,00	14 036,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
2.1	кількість населення громади Лебединської міської ради станом на 01.01.2022 року	од.	Статистичний бюлетень	41 421,00	0,00	41 421,00	42 302,00	0,00	42 302,00	881,00	0,00	881,00
3	ефективності											
3.1	середня сума сплати членських внесків на одну особу кількості населення громади Лебединської міської ради	грн.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
4.1	рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для сплати членських внесків	грн.	Відхилення виникло внаслідок того, що видатки проводилися у межах підписаної угоди з ВАОМС "Асоціація міст України".
2	продукту		
2.1	кількість населення громади Лебединської міської ради станом на 01.01.2022 року	од.	Відхилення виникло за рахунок внутрішньо-переміщених осіб.
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано у повному обсязі. Цілі і мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано у повному обсязі. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Виконуючий обов'язки міського голови



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради			04057899
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради			04057899
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
					1854300000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів по вирішенню питань соціально-економічного розвитку територій, соціального захисту населення, проведення загальногромадських заходів пов'язаних з життєдіяльністю громади.

**5. Мета бюджетної програми**

Проведення заходів по вирішенню питань соціально-економічного розвитку територій, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв'язанні питань загальнодержавного значення, проведення загальногромадських заходів і заходів пов'язаних з життєдіяльністю громади.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Використання коштів цільового фонду на проведення заходів по вирішенню соціально-економічних питань та питань безпеки територіальної громади.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів по вирішенню загальних проблем щодо соціально-економічного розвитку громади, соціального захисту населення, становлення та розвитку місцевого самоврядування	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	-126 000,00	-126 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126 000,00</b>	<b>-126 000,00</b>

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів**

**від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю надходжень до цільового фонду і зменшення кількості осіб які фактично звернулися за наданням матеріальної допомоги.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	видатки на придбання подарунків для дітей учасників АТО	грн.	Кошторис	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
1.2	Видатки на придбання конвертів і марок	грн.	Кошторис	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00
1.3	Видатки на заходи по забезпеченню соціального захисту населення	грн.	Кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00
1.4	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
2	продукту											
2.1	кількість дітей учасників АТО, яким заплановано роздати подарунки	од.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2.2	кількість подарунків	шт.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2.3	кількість придбаних конвертів і марок	шт.	розпорядження міського голови	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00
2.4	кількість одержувачів матеріальної допомоги	од.	розпорядження міського голови	0,00	63,00	63,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-51,00	-51,00
2.5	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розпорядження міського голови	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одного подарунку дітям учасників АТО	од.	Розрахунок	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00
3.2	середні витрати на придбання одного конверта і марки	грн.	Розрахунок	0,00	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,78	-9,78
3.3	середній розмір матеріальної допомоги одному одержувачу	грн.	Розрахунок	0,00	793,65	793,65	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 206,35	1 206,35
3.4	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	16 666,67	16 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 666,67	-16 666,67
4	якості											
4.1	відсоток забезпечення дітей подарунками	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	видатки на придбання подарунків для дітей учасників АТО	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю надходжень до цільового фонду.

1.2	Видатки на придбання конвертів і марок	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю надходжень до цільового фонду.
1.3	Видатки на заходи по забезпеченню соціального захисту населення	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з фінансовою можливістю надання допомоги.
1.4	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю надходжень до цільового фонду.
2	продукту		
2.1	кількість дітей учасників АТО, яким заплановано роздати подарунки	од.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю надходжень до цільового фонду.
2.2	кількість подарунків	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю надходжень до цільового фонду.
2.3	кількість придбаних конвертів і марок	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю надходжень до цільового фонду.
2.4	кількість одержувачів матеріальної допомоги	од.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з фінансовою можливістю надання допомоги.
2.5	кількість придбаной комп'ютерної техніки	од.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю надходжень до цільового фонду.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одного подарунку дітям учасників АТО	од.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю надходжень до цільового фонду.
3.2	середні витрати на придбання одного конверта і марок	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю надходжень до цільового фонду.
3.3	середній розмір матеріальної допомоги одному одержувачу	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із тим, що збільшилася потреба населення у розмірі допомоги з причини інфляційних процесів у державі.
3.4	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю надходжень до цільового фонду.
4	якості		
4.1	відсоток забезпечення дітей подарунками	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю надходжень до цільового фонду.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано частково у межах наявного фінансового ресурсу, мету щодо проведення заходів по вирішенню питань соціально-економічного розвитку територій, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв'язанні питань загальнодержавного значення, проведення загальногромадських заходів і заходів пов'язаних з життєдіяльністю громади досягнуто в межах фінансового ресурсу. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Виконуючий обов'язки міського голови



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

1.	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0218110</b>	<b>8110</b>	<b>0320</b>	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	<b>1854300000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха на території Лебединської міської територіальної громади

**5. Мета бюджетної програми**

Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, належне забезпечення безпечної життєдіяльності громадян, захист їх життя, здоров'я та матеріального надбання від надзвичайних ситуацій, пожеж, аварій та стихійних лих через спрямування дій місцевих органів самоврядування, підприємств (організацій), громадських об'єднань і аварійно рятувальних сил.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Ефективне розв'язання завдань із забезпечення протипожежного техногенного захисту та оперативного реагування в надзвичайних ситуаціях

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	78 100,00	0,00	78 100,00	74 058,00	0,00	74 058,00	-4 042,00	0,00	-4 042,00
2	Підтримка належного технічного стану приміщень, захисних споруд комунальної форми власності і їх ремонт	100 000,00	0,00	100 000,00	54 899,00	0,00	54 899,00	-45 101,00	0,00	-45 101,00
3	Створення матеріального резерву для забезпечення безперервного проведення заходів, пов'язаних з розв'язання завдань із забезпечення протипожежного техногенного захисту та оперативного реагування на обстановку, ситуацію, обставини	100 000,00	0,00	100 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>278 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 100,00</b>	<b>224 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 957,00</b>	<b>-53 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 143,00</b>

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів**

**від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням ціни по відшкодуванню за електроенергію яка включена у розрахунок до договору на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури цивільного захисту.

2	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з обстеженням приміщення виявили роботи які потребують виготовлення проектно-кошторисної документації.
3	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із зміною в обсягах окремих груп матеріального резерву та їх вартості.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	278 100,00	0,00	278 100,00	224 957,00	0,00	224 957,00	-53 143,00	0,00	-53 143,00
	<b>Усього</b>	<b>278 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 100,00</b>	<b>224 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 957,00</b>	<b>-53 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 143,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг фінансових ресурсів на виконання заходу поповнення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	100 000,00	0,00	100 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
1.2	обсяг видатків на забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	грн.	Розрахунок	78 100,00	0,00	78 100,00	74 058,00	0,00	74 058,00	-4 042,00	0,00	-4 042,00
1.3	Обсяг видатків на підтримку належного технічного стану приміщень захисних споруд комунальної форми власності і їх ремонт	грн.	рішення і сесії Лебединської міської ради	100 000,00	0,00	100 000,00	54 899,00	0,00	54 899,00	-45 101,00	0,00	-45 101,00

2	продукту											
2.1	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів на поповнення міського матеріального резерву на випадок ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	літр	Розрахунок	935,00	0,00	935,00	1 400,00	0,00	1 400,00	465,00	0,00	465,00
2.2	Чисельність населення громади Леbedинської міської ради станом на 01.01.2022 року	осіб	Статистичний бюлетень	41 421,00	0,00	41 421,00	42 302,00	0,00	42 302,00	881,00	0,00	881,00
2.3	Кількість придбаних найменувань господарських та будівельних матеріалів, для поповнення матеріального резерву	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Кількість укріплень яким надаються послуги з поточного ремонту приміщення	од.	рішення сесії Леbedинської міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	53,50	0,00	53,50	52,50	0,00	52,50	-1,00	0,00	-1,00
3.2	Середні витрати на одного жителя громади з послуг по експлуатаційно-технічному обслуговуванню апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	грн.	Розрахунок	1,89	0,00	1,89	1,75	0,00	1,75	-0,14	0,00	-0,14
3.3	Середні витрати на придбаних господарських та будівельних матеріалів за одне найменування для поповнення матеріального резерву	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00
3.4	Середні витрати на поточний ремонт одного укріплення	грн.	Розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	27 449,59	0,00	27 449,59	-22 550,41	0,00	-22 550,41
4	якості											
4.1	динаміка накопичення обсягу паливно-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	156,00	0,00	156,00	100,00	0,00	100,00	-56,00	0,00	-56,00

4.2	Відсоток виконання договорів по придбанню будівельних матеріалів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання , ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Відсоток забезпечення належного технічного стану приміщення укріття	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	15,00	0,00	15,00	-85,00	0,00	-85,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	обсяг фінансових ресурсів на виконання заходу поповнення міського матеріального резерву для запобігання , ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із зміною в обсягах окремих груп матеріального резерву та їх вартості.									
1.2	обсяг видатків на забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язу цивільного захисту	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням ціни по відшкодуванню за електроенергію яка включена у розрахунок до договору на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури цивільного захисту.									
1.3	Обсяг видатків на підтримку належного технічного стану приміщень захисних споруд комунальної форми власності і їх ремонт	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з обстеженням приміщення виявили роботи які потребують виготовлення проектно-кошторисної документації.									
2	продукту											
2.1	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів на поповнення міського матеріального резерву на випадок ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	літр	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із збільшенням потреби у поповненні паливом матеріальний резерв.									

2.2	Чисельність населення громади Лебединської міської ради станом на 01.01.2022 року	осіб	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок внутрішньо переміщенням особам.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з коливанням цін на ринку.
3.2	Середні витрати на одного жителя громади з послуг по експлуатаційно-технічному обслуговуванню апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язу цивільного захисту	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням ціни по відшкодуванню за електроенергію яка включена у розрахунок до договору на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури цивільного захисту.
3.3	Середні витрати на придбаних госпдарських та будівельних матеріалів за одне найменування для поповнення матеріального резерву	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з коливанням цін на ринку.
3.4	Середні витрати на поточний ремонт одного укриття	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з обстеженням приміщення виявили роботи які потребують виготовлення проектно-кошторисної документації.
4	якості		
4.3	Відсоток забезпечення належного технічного стану приміщення укриття	відс.	Відхилення виникло за рахунок потреби у додаковому виділенні коштів.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана частково, але першочергова потреба забезпечена у повному обсязі.

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

Завдання бюджетної програми на здійснення наданих законодавством повноважень, щодо ефективного розв'язання завдань із забезпеченням протипожежного техногенного захисту та оперативного реагування в надзвичайних ситуаціях виконано частково та потребує додатково виділення коштів. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання завдань.

Виконуючий обов'язки міського голови



(підпис)

Головний бухгалтер

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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

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

1.	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0218130</b>	<b>8130</b>	<b>0320</b>	<b>Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони</b>	<b>1854300000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності пожежних підрозділів в старостинських округах.

**5. Мета бюджетної програми**

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	2 312 468,00	697 560,00	3 010 028,00	2 286 872,00	112 560,00	2 399 432,00	-25 596,00	-585 000,00	-610 596,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 312 468,00</b>	<b>697 560,00</b>	<b>3 010 028,00</b>	<b>2 286 872,00</b>	<b>112 560,00</b>	<b>2 399 432,00</b>	<b>-25 596,00</b>	<b>-585 000,00</b>	<b>-610 596,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з зменшенням потреби по заправці катриджів, а також виникла економія по КЕКВ 2270 у зв'язку із економією енергоносіїв та зменшенням тарифів фактичних показників від планових. По спеціальну фонду кошти у сумі 600 000,00 грн. на придбання автомобіля не використані у зв'язку з дією Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", спец. одяг був придбаний також за рахунок благодійної допомоги.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	2 312 468,00	697 560,00	3 010 028,00	2 286 872,00	112 560,00	2 399 432,00	-25 596,00	-585 000,00	-610 596,00
	Усього	2 312 468,00	697 560,00	3 010 028,00	2 286 872,00	112 560,00	2 399 432,00	-25 596,00	-585 000,00	-610 596,00

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
1.2	обсяг видатків	грн.	Розрахунок	2 312 468,00	0,00	2 312 468,00	2 286 872,00	0,00	2 286 872,00	-25 596,00	0,00	-25 596,00
1.3	кількість установ місцевої пожежної охорони	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1.4	обсяг видатків для придбання комплектів спеціального одягу	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	97 560,00	97 560,00	0,00	112 560,00	112 560,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1.5	обсяг видатків для придбання легкового автомобіля	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
2	продукту											
2.1	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Розрахунок	40,00	0,00	40,00	41,00	0,00	41,00	1,00	0,00	1,00
2.2	кількість комплектів спеціального одягу	од.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2.3	кількість придбаних автомобілів	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
3	ефективності											
3.1	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Розрахунок	57 811,70	0,00	57 811,70	55 777,37	0,00	55 777,37	-2 034,33	0,00	-2 034,33
3.2	середні видатки на одного працівника	грн.	Розрахунок	165 176,29	0,00	165 176,29	163 348,00	0,00	163 348,00	-1 828,29	0,00	-1 828,29
3.3	середні видатки на придбання одного комплекту спеціального одягу	грн.	Розрахунок	0,00	9 756,00	9 756,00	0,00	11 256,00	11 256,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3.4	середні витрати на придбання одного автомобіля	грн.	Розрахунок	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00

4	якості											
4.1	вісоток кількості реагувань на виклик при виникненні пожежі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2	відсоток забезпечення комплектами спеціального одягу	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.2	обсяг видатків	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з зменшенням потреби по заправці катриджів, а також виникла економія по КЕКВ 2270 у зв'язку із економією енергоносіїв та зменшенням тарифів фактичних показників від планових.									
1.4	обсяг видатків для придбання комплектів спеціального одягу	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з тим що спеціальний одяг був придбаний також за рахунок благодійної допомоги.									
1.5	обсяг видатків для придбання легкового автомобіля	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з дією потсанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".									
2	продукту											
2.1	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Відхилення виникло за рахунок нагальної потреби.									
2.3	кількість придбаних автомобілів	од.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з дією потсанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".									
3	ефективності											
3.1	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Відхилення виникло за рахунок збільшення виїздів на пожежі у зв'язку з нагальною потребою.									
3.2	середні видатки на одного працівника	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з зменшенням потреби по заправці катриджів, а також виникла економія по КЕКВ 2270 у зв'язку із економією енергоносіїв та зменшенням тарифів фактичних показників від планових.									
3.3	середні видатки на придбання одного комплекту спеціального одягу	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з тим що спеціальний одяг був придбаний також за рахунок благодійної допомоги.									
3.4	середні витрати на придбання одного автомобіля	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з дією потсанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку з коливанням цін на ринку, а також виникла економія по КЕКВ 2270 у зв'язку із економією енергоносіїв (проводилися заходи з енергозбереження). Кількість виїздів на пожежі збільшилася за рахунок чого зменшилися середні витрати на один виїзд. Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетну програму виконано.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми на здійснення наданих законодавством повноважень щодо забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж виконано. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

\*\*\* Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання програми.

Виконуючий обов'язки міського голови



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	<b>0200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04057899</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>04057899</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0218220</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>8220</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0380</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1854300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання військового обов'язку громадянами України (в частині проведення призову на строкову військову службу)

**5. Мета бюджетної програми**

Сприяння організації і проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу

**6. Завдання бюджетної програми**

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи з підготовки та проведення призову громадян на строкову службу та під час мобілізації і придбання бланків на приписку призовників	256 000,00	0,00	256 000,00	252 289,00	0,00	252 289,00	-3 711,00	0,00	-3 711,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>256 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>252 289,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>284 589,00</b>	<b>-3 711,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-6 411,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із тим, що бланки придбали лише для проведення приписного хлопців, а на строкову службу бланки не придбавали також були проведені закупівлю товарів по вигідним ціновим пропозиціям.
2	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із закупівлею товарів по вигідним ціновим пропозиціям.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програми підтримки військових частин, інших військових формувань і установ Збройних Сил України, залучених до забезпечення національної безпеки та оборони, питань територіальної оборони на 2023-2024 роки	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00
2	Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ та інших військових формувань на 2022-2024 роки	256 000,00	0,00	256 000,00	252 289,00	0,00	252 289,00	-3 711,00	0,00	-3 711,00
<b>Усього</b>		<b>256 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>252 289,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>284 589,00</b>	<b>-3 711,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-6 411,00</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на організацію і проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян на строкову службу та під час мобілізації і придбання бланків на приписку призовників	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	7 000,00	0,00	7 000,00	3 499,00	0,00	3 499,00	-3 501,00	0,00	-3 501,00
1.2	Забезпечення паливом техніки для здійснення підвезення на збори, до місць несення служби та навчальних центрів резервістів та військовозобов'язаних, які призиваються на військову службу по мобілізації	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	249 000,00	0,00	249 000,00	248 790,00	0,00	248 790,00	-210,00	0,00	-210,00
1.3	обсяг видатків для придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00

2	продукту											
2.1	кількість призовних компаній	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
2.2	кількість придбаного пального	літр	рішення сесії Лебединської міської ради	4 530,00	0,00	4 530,00	5 120,00	0,00	5 120,00	590,00	0,00	590,00
2.3	кількість предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одну призовну компанію	грн.	Розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00	3 499,00	0,00	3 499,00	-1,00	0,00	-1,00
3.2	середня вартість 1 літри пального	грн.	Розрахунок	54,97	0,00	54,97	48,59	0,00	48,59	-6,38	0,00	-6,38
3.3	середні витрати на придбання 1 одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	-1 350,00	-1 350,00
4	якості											
4.1	відсоток забезпеченості паливом для забезпечення паливом техніки для здійснення підвезення на збори, до місць несення служби та навчальних центрів резервістів та військовозобов'язаних, які призиваються на військову службу по мобілізації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	113,00	0,00	113,00	13,00	0,00	13,00
4.2	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на організацію і проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян на строкову службу та під час мобілізації і придбання бланків на приписку призовників	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з тим, що бланки придбали лише для проведення приписного хлопців, а на строкову службу бланки не придбавали.

1.2	Забезпечення паливом техніки для здійснення підвезення на збори, до місць несення служби та навчальних центрів резервістів та військовозобов'язаних, які призиваються на військову службу по мобілізації	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з закупівлею товарів по вигідним ціновим пропозиціям.
1.3	обсяг видатків для придбання предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з закупівлею товарів по вигідним ціновим пропозиціям.
2	продукту		
2.1	кількість призовних компаній	од.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з тим, що бланки придбали лише для проведення приписного хлопців, а на строкову службу бланки не придбавали.
2.2	кількість придбаного пального	літр	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з закупівлею товарів по вигідним ціновим пропозиціям.
3	ефективності		
3.2	середня вартість 1 літри пального	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з закупівлею товарів по вигідним ціновим пропозиціям.
3.3	середні витрати на придбання 1 одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з закупівлею товарів по вигідним ціновим пропозиціям.
4	якості		
4.1	відсоток забезпеченості паливом для забезпечення паливом техніки для здійснення підвезення на збори, до місць несення служби та навчальних центрів резервістів та військовозобов'язаних, які призиваються на військову службу по мобілізації	відс.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з закупівлею товарів по вигідним ціновим пропозиціям.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма виконана повністю.

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

**Завдання бюджетної програми на здійснення наданих законодавством повноважень, щодо проведення якісного призову громадян на строкову військову службу виконано. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.**

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами роботи за напрямком використання бюджетних коштів.

**Виконуючий обов'язки міського голови**



(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

(підпис)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04057899</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04057899</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0218240</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>8240</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0380</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1854300000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення витрат для організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на території Лебединської міської територіальної громади

**5. Мета бюджетної програми**

Сприяння організації заходів на проведення територіальної оборони на відповідній території

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на відповідній території

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на відповідній території	1 128 455,00	0,00	1 128 455,00	870 752,00	0,00	870 752,00	-257 703,00	0,00	-257 703,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 128 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 455,00</b>	<b>870 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 752,00</b>	<b>-257 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257 703,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло у зв'язку з коливанням цін на ринку, не проведенням робіт по трьом фортифікаційним спорудам, не було придбане все обладнання для облаштування постів візуального спостереження, не було потреби у заборі біологічних матеріалів у членів добровільного формування.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ та інших військових формувань на 2022-2024 роки	684 455,00	0,00	684 455,00	615 002,00	0,00	615 002,00	-69 453,00	0,00	-69 453,00

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

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

1.	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>			<b>04057899</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>			<b>04057899</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0218240</b>	<b>8240</b>	<b>0380</b>	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>	<b>1854300000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення витрат для організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на території Лебединської міської територіальної громади

**5. Мета бюджетної програми**

Сприяння організації заходів на проведення територіальної оборони на відповідній території

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на відповідній території

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на відповідній території	1 128 455,00	0,00	1 128 455,00	870 752,00	0,00	870 752,00	-257 703,00	0,00	-257 703,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 128 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 455,00</b>	<b>870 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 752,00</b>	<b>-257 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257 703,00</b>

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів**

**від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло у зв'язку з коливаннями цін на ринку, не проведенням робіт по трьом фортифікаційним спорудам, не було придбане все обладнання для облаштування постів візуального спостереження, не було потреби у заборі біологічних матеріалів у членів добровільного формування.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ та інших військових формувань на 2022-2024 роки	684 455,00	0,00	684 455,00	615 002,00	0,00	615 002,00	-69 453,00	0,00	-69 453,00



2	Програма заходів національного спротиву Лебединської міської територіальної громади	444 000,00	0,00	444 000,00	255 750,00	0,00	255 750,00	-188 250,00	0,00	-188 250,00
	Усього	1 128 455,00	0,00	1 128 455,00	870 752,00	0,00	870 752,00	-257 703,00	0,00	-257 703,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на придбання бензину, для здійснення підвезення на збори військовозобов'язаних та резервістів	грн.	рішення І сесії Лебединської міської ради	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00
1.2	Надання автотранспортних послуг, для заходів з підготовки території територіальної громади до оборони та доставка до медичного закладу для відбору біологічного матеріалу	грн.	рішення виконавчого комітету	30 000,00	0,00	30 000,00	15 600,00	0,00	15 600,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00
1.3	Обсяг видатків для придбання пального для доставки військовозобов'язаних, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	513 555,00	0,00	513 555,00	500 003,00	0,00	500 003,00	-13 552,00	0,00	-13 552,00
1.4	Обсяг видатків для будівництва фортифікаційних споруд	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	197 000,00	0,00	197 000,00	98 850,00	0,00	98 850,00	-98 150,00	0,00	-98 150,00
1.5	Обсяг видатків для проходження медичного огляду членів добровільного формування Лебединської міської територіальної громади №1	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	99 400,00	0,00	99 400,00	99 399,00	0,00	99 399,00	-1,00	0,00	-1,00
1.6	Обсяг видатків на облаштування постів візуального спостереження	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	150 000,00	0,00	150 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
1.7	Обсяг видатків для відбору біологічного матеріалу у членів Добровільного формування Лебединської міської територіальної громади №1	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00

1.8	Видатки на придбання твердого палива для опалення спостережного поста і блокпостів добровільних формувань територіальної оборони	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	97 000,00	0,00	97 000,00	96 900,00	0,00	96 900,00	-100,00	0,00	-100,00
2	продукту											
2.1	Кількість заходів по проведенню зборів військовозобов'язаних та резервістів	од.	план обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
2.2	Кількість наданих автотранспортних послуг	шт.	договір	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
2.3	Кількість придбаного пального для доставки військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місяця несення служби	літр	Розрахунок	10 554,00	0,00	10 554,00	12 395,00	0,00	12 395,00	1 841,00	0,00	1 841,00
2.4	Кількість улаштування фортифікаційних споруд	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00
2.5	Кількість членів добровільного формування Лебединської міської територіальної громади №1	осіб	Розрахунок	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Кількість постів візуального спостереження	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Кількість блокпостів та спостережних постів	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00
3.2	Вартість наданої однієї автотранспортної послуги	грн.	Розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00	15 600,00	0,00	15 600,00	600,00	0,00	600,00
3.3	Середня вартість 1 літра пального	грн.	Розрахунок	48,66	0,00	48,66	40,34	0,00	40,34	-8,32	0,00	-8,32
3.4	Середні витрати для улаштування однієї фортифікаційної споруди	грн.	Розрахунок	49 250,00	0,00	49 250,00	98 850,00	0,00	98 850,00	49 600,00	0,00	49 600,00
3.5	Середні витрати для проходження медогляду	грн.	Розрахунок	903,64	0,00	903,64	903,63	0,00	903,63	-0,01	0,00	-0,01
3.6	Середні витрати на облаштування одного поста візуального спостереження	грн.	Розрахунок	150 000,00	0,00	150 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
3.7	Середні витрати для відбору біологічних матеріалів	грн.	Розрахунок	318,18	0,00	318,18	0,00	0,00	0,00	-318,18	0,00	-318,18

3.8	Середні видатки на 1 блокпост для придбання твердого палива для опалення спостережного поста і блокпостів добровольчих формувань територіальної оборони	грн.	Розрахунок	19 400,00	0,00	19 400,00	19 380,00	0,00	19 380,00	-20,00	0,00	-20,00
4	якості											
4.1	динаміка збільшення проведення заходів по проведенню зборів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4.2	Відсоток проведених заходів по підвозу особового складу до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
4.3	Відсоток забезпечення паливом військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	117,00	0,00	117,00	17,00	0,00	17,00
4.4	Відсоток забезпечення улаштування фортифікаційних споруд	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00	-75,00	0,00	-75,00
4.5	Відсоток забезпечення проходження медичного огляду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Відсоток забезпечення матеріалами для облаштування потса візуального спотсереження	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Відсоток забезпечення твердим паливом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на придбання бензину, для здійснення підвезення на збори військовозобов'язаних та резервістів	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з нереведенням виїзних зборів.
1.2	Надання автотранспортних послуг, для заходів з підготовки території територіальної громади до оборони та доставка до медичного закладу для відбору біологічного матеріалу	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з непроведеним відбором біологічного матеріалу не використовувалися кошти на перевезення.

1.3	Обсяг видатків для придбання пального для доставки військовозобов'язаних, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення <small>обслуговування</small>	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з коливанням цін на ринку
1.4	Обсяг видатків для будівництва фортифікаційних споруд	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з не проведенням робіт для будівництва трьох фортифікаційних споруд.
1.6	Обсяг видатків на облаштування постів візуального спостереження	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з не придбанням всіх видів матеріалів для облаштування постів візуального спостереження.
1.7	Обсяг видатків для відбору біологічного матеріалу у членів Добровільного формування Лебединської міської територіальної громади № 1	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з не проведенням біологічного забору біологічних матеріалів у членів добровільного формування.
1.8	Видатки на придбання твердого палива для опалення спостережного поста і блокпостів добровільних формувань територіальної оборони	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.
2	продукту		
2.1	Кількість заходів по проведенню зборів військовозобов'язаних та резервістів	од.	Відхилення виникло у зв'язку з нереведенням виїзних зборів.
2.2	Кількість наданих автотранспортних послуг	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з не проведенням відбору біологічного матеріалу не проводилося перевезення членів добровільного формування.
2.3	Кількість придбаного пального для доставки військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення <small>обслуговування</small>	літр	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням вартості паливо-мастильних матеріалів з'явилася можливість у придбанні більшої кількості палива.
2.4	Кількість улаштування фортифікаційних споруд	од.	Відхилення виникло у зв'язку з не проведенням робіт для будівництва трьох фортифікаційних споруд.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один захід	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з не проведенням виїзних зборів.
3.2	Вартість наданої однієї автотранспортної послуги	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з різною вартістю надання послуг по перевезенню і надання меншої кількості послуг.
3.3	Середня вартість 1 літри пального	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з коливанням цін на ринку

4	Середні витрати для улаштування однієї фортифікаційної споруди	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю потреби у облаштуванні трьох фортифікаційних споруд.
1.6	Середні витрати на облаштування одного поста візуального спостереження	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з не придбанням всіх видів матеріалів для облаштування постів візуального спостереження.
3.7	Середні витрати для відбору біологічних матеріалів	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з непроведенням біологічного забору біологічних матеріалів у членів добровільного формування.
3.8	Середні видатки на 1 блокпост для придбання твердого палива для опалення спостережного поста і блокпостів добровільних формувань територіальної оборони	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання ціни на ринку.
4	якості		
4.1	динаміка збільшення проведення заходів по проведенню зборів	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з нероведнням виїзних зборів.
4.2	Відсоток проведених заходів по підвозу особового складу до запланованого	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з непроведенням відбору біологічного матеріалу не проводилося перевезення членів добровільного формування.
4.3	Відсоток забезпечення паливом військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з зменшенням вартості паливо-мастильних матеріалів з'явилася можливість у придбання більшої кількості палива.
4.4	Відсоток забезпечення улаштування фортифікаційних споруд	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з не проведенням робіт для будівництва трьох фортифікаційних споруд.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана частково.

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

Завдання бюджетної програми на здійснення наданих законодавством повноважень, щодо організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на відповідній території виконані частково. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання.

Виконуючий обов'язки міського голови



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)