

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1654500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення делегованих повноважень органами місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	23363152,00	0,00	23363152,00	17381364,61	0,00	17381364,61	-5981787,39	0,00	-5981787,39
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	110000,00	110000,00	0,00	23890,00	23890,00	0,00	-86110,00	-86110,00
3	Проведення капітального ремонту	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	362443,95	362443,95	0,00	-637556,05	-637556,05
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	78080,00	0,00	78080,00	78080,00	0,00	78080,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	23441232,00	1110000,00	24551232,00	17459444,61	386333,95	17845778,56	-5981787,39	-723666,05	-6705453,44

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 внаслідок заключення договорів на меншу суму ніж планувалося та економії фонду заробітної плати
2	Відхилення виникло внаслідок економії коштів від заключення договорів через систему Прозорро
3	Відхилення виникло внаслідок економії коштів від заключення договорів через систему Прозорро
4	Відхилення відсутні

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	осіб	структура та загальна чисельність Виконавчого комітету Гадляцької міської ради та її виконавчих органів	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	баланс, Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)	78080,00	0,00	78080,00	78080,00	0,00	78080,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації звернень громадян	4790,00	0,00	4790,00	7891,00	0,00	7891,00	3101,00	0,00	3101,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, наказів, рішень, розпоряджень	1320,00	0,00	1320,00	1484,00	0,00	1484,00	164,00	0,00	164,00
5	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, рахунко-фактура, розрахунок до кошторису видатків	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-3,00	-3,00
6	кількість об'єктів, що планується відремонтувати.	од.	рішення тридцять другої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 21 лютого 2023 року № 1494 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік, інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації акційної, вихідної кореспонденції	68,00	0,00	68,00	113,00	0,00	113,00	45,00	0,00	45,00
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації, наказів, рішень, розпоряджень/штатний розпис до кошторису видатків	19,00	0,00	19,00	21,00	0,00	21,00	2,00	0,00	2,00
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2 м) /штатний розпис	333759,31	0,00	333759,31	248305,21	0,00	248305,21	-85454,10	0,00	-85454,10
10	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	договір постачання/видаткова накладна, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3)	0,00	27500,00	27500,00	0,00	23890,00	23890,00	0,00	-3610,00	-3610,00
11	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) /проектно-кошторисна документація на об'єкт	0,00	500000,00	500000,00	0,00	181221,98	181221,98	0,00	-318778,02	-318778,02
	Якості											
12	питома вага кількості придбаного	відс.	оборотна відомість	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00	-75,00	-75,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обладнання до кількості, що планується придбати		товарно-матеріальних цінностей/оборотна відомість товарно-матеріальних цінностей/розрахунок до кошторису видатків									
13	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	проектно-кошторисна документація	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток погашеної заборгованості	відс.	баланс/Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	осіб	розбіжності відсутні
2	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	розбіжності відсутні
	Продукту		
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності виникли внаслідок збільшення кількості звернень та листів громадян
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності виникли внаслідок збільшення кількості прицинятих нормативно-правових актів
5	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розбіжності виникли внаслідок заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
6	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжності виникли внаслідок збільшення кількості звернень та листів громадян
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжності виникли внаслідок збільшення кількості прицинятих нормативно-правових актів
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії фонду заробітної плати
10	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розбіжності виникли внаслідок заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
11	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення вартості договору на підставі акту виконаних робіт
	Якості		
12	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.	Розбіжності виникли внаслідок заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
13	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розбіжності відсутні
14	відсоток погашеної заборгованості	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання діяльності установи виконано в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, кількість прийнятих нормативно-правових актів збільшилась за рахунок збільшення кількості звернень громадян та прийняття нормативно-правових актів по закінченню бюджетного року. Фінансова діяльність протягом 2023 року здійснювалась згідно затверджених кошторисів та планів асигнувань. Відсоток виконання до плану з початку року складає 74,48 %, економія склала 5981,8 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Затверджені паспорт бюджетної програми в 2023 році асигнування надали можливість досягнути цілей програми, а саме здійснення делегованих повноважень органами місцевого самоврядування. Видатки бюджетних коштів проведено у відповідності до напрямку використання. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

* 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.

Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДІЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0210170	0170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	1654500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органу і посадових осіб місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підвищення кваліфікації за професійною програмою	25000,00	0,00	25000,00	3515,00	0,00	3515,00	-21485,00	0,00	-21485,00
	Усього	25000,00	0,00	25000,00	3515,00	0,00	3515,00	-21485,00	0,00	-21485,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжності виникли через зменшення кількості осіб, що приймали участь у підвищенні кваліфікації ніж планувалося

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 розвитку місцевого самоврядування на 2022-2024 роки	25000,00	0,00	25000,00	3515,00	0,00	3515,00	-21485,00	0,00	-21485,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на підвищення кваліфікації	грн.	договір, розрахунок до кошторису видатків, договір про професійну підготовку спеціалістів	25000,00	0,00	25000,00	3515,00	0,00	3515,00	-21485,00	0,00	-21485,00
	Продукту											
2	кількість посадових осіб, які приймають участь у підвищенні кваліфікації	осіб	план-графік проведення навчання, розрахунок до кошторису видатків	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
	Ефективності											
3	середні витрати на підвищення кваліфікації на одну посадову особу	грн.	розрахунок до кошторису/план, графік проведення навчання видатків	5000,00	0,00	5000,00	3515,00	0,00	3515,00	-1485,00	0,00	-1485,00
	Якості											
4	відсоток отриманих сертифікатів підвищення кваліфікації посадових осіб	відс.	відсоток отриманих сертифікатів підвищення кваліфікації посадових осіб	100,00	0,00	160,00	20,00	0,00	20,00	-80,00	0,00	-80,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на підвищення кваліфікації	грн.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення витрат на підвищення кваліфікації
	Продукту		
2	кількість посадових осіб, які приймають участь у підвищенні кваліфікації	осіб	Розбіжності виникли через зменшення кількості осіб, що приймали участь у підвищенні кваліфікації ніж планувалося
	Ефективності		
3	середні витрати на підвищення кваліфікації на одну посадову особу	грн.	Розбіжності виникли через зменшення кількості осіб, що приймали участь у підвищенні кваліфікації ніж планувалося
	Якості		
4	відсоток отриманих сертифікатів підвищення кваліфікації посадових осіб	відс.	Розбіжності відсутні через зменшення потреби у підвищенні кваліфікації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. В результаті виконання програми здійснено навчання і підвищення кваліфікації посадових осіб, що дозволить створити належні умови для реалізації територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України. Виконання бюджетної програми проведено у відповідності до фактичних видатків та складає 14,05%. Економія склала 21,5 тис.грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки бюджетних коштів проведено у відповідності до напряму використання. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

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

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

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

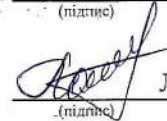
Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення


Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1654500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективна діяльність органу місцевого самоврядування у сфері державного управління
2	Проведення економічних механізмів екологічної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення стратегічної екологічної оцінки (стратегія розвитку Гадяцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки)

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Проведення стратегічної екологічної оцінки (стратегія розвитку	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Гадяцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки)									
	Усього	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відсутні, завдання виконано в повній мірі

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 розвитку місцевого самоврядування на 2022-2024 роки	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на проведення заходів зі стратегічної екологічної оцінки	грн.	"; рішення тридцять другої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 21 лютого 2023 року № 1494 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість проведення заходів зі стратегічної екологічної оцінки	од.	розрахунок до кошторису видатків, план заходів згідно Програми розвитку місцевого самоврядування на 2022-2024 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
3	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок до кошторису видатків/акт виконаних робіт	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	динаміка кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	відс.	звіт про укладений договір, акт виконаних робіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на проведення заходів зі стратегічної екологічної оцінки	грн.	Розбіжності відсутні, завдання виконано в повній мірі
	Продукту		
2	кількість проведення заходів зі стратегічної екологічної оцінки	од.	Розбіжності відсутні, завдання виконано в повній мірі
	Ефективності		
3	середня вартість одного заходу	грн.	Розбіжності відсутні, завдання виконано в повній мірі
	Якості		
4	динаміка кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності відсутні, завдання виконано в повній мірі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. В результаті виконання програми здійснено проведення наукового дослідження: «Проведення стратегічної екологічної оцінки Стратегії розвитку Гадяцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки»

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми проведено у відповідності до фактичних видатків. Виконання до плану з початку року 100%.

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

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

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

Міський голова

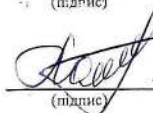
Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



(підпис)

Володимир НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Лариса ПЕРЕПАДІА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги	11709837,32	0,00	11709837,32	10921601,53	0,00	10921601,53	-788235,79	0,00	-788235,79
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	11709837,32	25000,00	11734837,32	10921601,53	25000,00	10946601,53	-788235,79	0,00	-788235,79

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 виникли внаслідок заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
3	Відхилення відсутні

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 "Місцевих стимулів" для лікарів та фахівців КНП "Гадяцька МЦЛ" Гадяцької міської ради на 2021-2023 роки	904614,32	0,00	904614,32	903470,05	0,00	903470,05	-1144,27	0,00	-1144,27
2	Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства "Гадяцька міська центральна лікарня" на 2022-2024 роки	10805223,00	25000,00	10830223,00	10018131,48	25000,00	10043131,48	-787091,52	0,00	-787091,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	ф. 020 статистичної звітності "Звіт лікувально-профілактичного закладу"	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість установ	од.	виписка з ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, звіт форма-20, форма 17 в статистичний відділ департаменту	496,25	0,00	496,25	496,25	0,00	496,25	0,00	0,00	0,00
4	у т.ч. лікарів,	од.	Штатний розпис, звіт форма-20, форма 17 в	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			статистичний відділ департаменту									
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	ф. 020 статистичної звітності "Звіт лікувально-профілактичного закладу"	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	ф. 020 статистичної звітності "Звіт лікувально-профілактичного закладу"	45,03	0,00	45,03	62,40	0,00	62,40	17,37	0,00	17,37
7	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	ф. 020 статистичної звітності "Звіт лікувально-профілактичного закладу"	198451,00	0,00	198451,00	233611,00	0,00	233611,00	35160,00	0,00	35160,00
8	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	ф. 020 статистичної звітності "Звіт лікувально-профілактичного закладу"	6345,00	0,00	6345,00	8660,00	0,00	8660,00	2315,00	0,00	2315,00
9	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	ф. 020 статистичної звітності "Звіт лікувально-профілактичного закладу"	7,64	0,00	7,64	10,25	0,00	10,25	2,61	0,00	2,61
10	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рахунок-фактура, накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	ф. 020 статистичної звітності "Звіт лікувально-профілактичного закладу"	212,40	0,00	212,40	294,34	0,00	294,34	81,94	0,00	81,94
12	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	ф. 020 статистичної звітності "Звіт лікувально-профілактичного закладу"	127,40	0,00	127,40	170,83	0,00	170,83	43,43	0,00	43,43
13	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	ф. 020 статистичної звітності "Звіт лікувально-профілактичного закладу"	7,10	0,00	7,10	7,20	0,00	7,20	0,10	0,00	0,10
14	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
15	питома вага кількості придбаного обладнання до обладнання, що планується придбати	відс.	накладна, інвентарна картка	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	2	3	4
	Затрат		
1	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Розбіжності відсутні
2	Кількість установ	од.	Розбіжності відсутні
3	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні
4	у т.ч. лікарів,	од.	Розбіжності відсутні
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
6	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Розбіжність показника (відхилення 17,37) виникла внаслідок помилково занижених планових показників виконавцем затвердженої бюджетної програми, а саме - планові показники вказані без урахування планових показників та статистичних даних 4 кварталу. Дійсні планові показники, з врахуванням статистичних звітів на дату складання звіту про виконання паспорту бюджетної програми, становлять 66,1, фактичне виконання – 62,4, відповідно фактичне дійсне відхилення показника становить 3,7, що виникло внаслідок скорочення термінів стаціонарного лікування, запровадження хірургії одного дня, недовиконання пролікованих випадків по паліативній допомозі.
7	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Розбіжність показника (відхилення 35160) виникла внаслідок помилково занижених планових показників виконавцем затвердженої бюджетної програми, а саме - планові показники вказані без урахування планових показників та статистичних даних 4 кварталу. Дійсні планові показники, з врахуванням статистичних звітів на дату складання звіту про виконання паспорту бюджетної програми, становлять 239442, фактичне виконання –233611, відповідно фактичне дійсне відхилення показника становить 5831, що виникло в зв'язку з розвитком амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню.
8	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розбіжність показника (відхилення 2315) виникла внаслідок помилково занижених планових показників виконавцем затвердженої бюджетної програми, а саме - планові показники вказані без урахування планових показників та статистичних даних 4 кварталу. Дійсні планові показники, з врахуванням статистичних звітів на дату складання звіту про виконання паспорту бюджетної програми, становить 10080, фактичне виконання –8660, відповідно фактичне дійсне відхилення показника становить 1420, що виникло в зв'язку зі зниженням планових госпіталізацій.
9	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Розбіжність показника (відхилення 2,61) виникла внаслідок помилково занижених планових показників виконавцем затвердженої бюджетної програми, а саме - планові показники вказані без урахування планових показників та статистичних даних 4 кварталу. Дійсні планові показники, з врахуванням статистичних звітів на дату складання звіту про виконання паспорту бюджетної програми, становить 10,25, фактичне виконання –10,25, відповідно фактичне дійсне відхилення показника відсутнє.
10	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
11	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розбіжність показника (відхилення 81,94) виникла внаслідок помилково занижених планових показників виконавцем затвердженої бюджетної програми, а саме - планові показники вказані без урахування планових показників та статистичних даних 4 кварталу. Дійсні планові показники, з врахуванням статистичних звітів на дату складання звіту про виконання паспорту бюджетної програми становить 311,9, фактичне виконання –294,1 відповідно фактичне дійсне відхилення показника становить 17,8, що виникло в зв'язку зі скороченням середньої тривалості перебування хворого на ліжку
12	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Розбіжність показника (відхилення 43,43) виникла внаслідок помилково занижених планових показників виконавцем затвердженої бюджетної програми, а саме - планові показники вказані без урахування планових показників та статистичних даних 4 кварталу. Дійсні планові показники, з врахуванням статистичних звітів на дату складання звіту про виконання паспорту бюджетної програми становить 170,8, фактичне виконання –170,8, відповідно фактичне дійсне відхилення показника відсутнє.
13	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розбіжність показника (відхилення 0,1) виникла внаслідок помилково завищених планових показників виконавцем затвердженої бюджетної програми, внаслідок невірного розрахунку планових показників паспорта бюджетної програми (без урахування планових показників та статистичних даних 4 кварталу). Дійсні планові показники, з врахуванням статистичних звітів на дату складання звіту про виконання паспорту бюджетної програми становить 6,6, фактичне виконання –7,2, відповідно фактичне дійсне відхилення показника становить 0,6, що виникло через покращення лікувально - діагностичного процесу.
14	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
15	питома вага кількості придбаного обладнання до обладнання, що планується придбати	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Виконання до плану з початку року складає по загальному фонду 93,27%, по спеціальному фонду 100%. Економія склала 788,2 тис. грн. Видатки споживання - разом 9502553,75 грн., з них :оплата праці та нарахування на оплату праці -2442903,23 грн., продукти харчування - 510983,00 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв -7746919,79 грн., пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами-195796,41 грн., придбання предметів, матеріалів – 25000,00 грн., обладнання довгострокового використання -25000,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми 0212010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" виконано в повному обсязі Затверджені паспортом бюджетної програми в 2023 році асигнування надади можливість досягнути запланованої мети, що дало змогу знизити рівень захворюваності населення шляхом налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної медичної допомоги. Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня.

* 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.

Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради			04057327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради			04057327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1654500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісної первинної медичної допомоги населенню територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за	7838687,00	0,00	7838687,00	7695273,36	0,00	7695273,36	-143413,64	0,00	-143413,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	місцем проживання (перебування)									
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	1158943,00	1158943,00	0,00	1158940,00	1158940,00	0,00	-3,00	-3,00
	Усього	7838687,00	1158943,00	8997630,00	7695273,36	1158940,00	8854213,36	-143413,64	-3,00	-143416,64

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 за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з поверненням залишків невикористаної субвенції до відповідних місцевих бюджетів
2	Відхилення внаслідок заключення договорів на суму меншу ніж планувалося

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 розвитку і підтримки Комунального некомерційного підприємства "Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги" Гадяцької міської ради на 2022-2024 роки	7838687,00	1158943,00	8997630,00	7695273,36	1158940,00	8854213,36	-143413,64	-3,00	-143416,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис ; Форма №20 (річна) р.110 стовпчик 1 таблиці 1100 + Форма №24 р.2 стовпчик 1 таблиці 2100і	198,00	0,00	198,00	161,75	0,00	161,75	-36,25	0,00	-36,25
2	В тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис ; Форма №20 (річна) (р.3+р.7+р.51) стовпчик 2 таблиці 1100	38,50	0,00	38,50	31,75	0,00	31,75	-6,75	0,00	-6,75
	Продукту											
3	Кількість прикріпленого населення	осіб	Статистична інформація органів	49220,00	0,00	49220,00	44808,00	0,00	44808,00	-4412,00	0,00	-4412,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			державної статистики; Звіт НСЗУ про обсяг медичних послуг з надання ПМД п.1									
4	Кількість пролікованих хворих	осіб	Форма №074/о "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів" стовпчик 3, 11 (первинні пацієнти)	20000,00	0,00	20000,00	20400,00	0,00	20400,00	400,00	0,00	400,90
5	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Рішення тридцять другої сесії восьмого скликання №1494 від 21 лютого 2023 року «Про Бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	ф. 020 статистичної звітності "Звіт лікувально-профілактичного закладу" р.1 стовпчик 1 таблиці 2100/(р.3+р.7+р.51) стовпчик 5 таблиці 1100.	4700,00	0,00	4700,00	4669,00	0,00	4669,00	-31,00	0,00	-31,00
7	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	од.	п. 2.1 Кількість прикріпленого населення (Статистична інформація органів державної статистики; Звіт НСЗУ про обсяг медичних послуг з надання ПМД п.1)/п. 1.2 В тому числі лікарів, які надають первинну допомогу (Штатний розпис; Форма №20 (річна) (р.3+р.7+р.51) стовпчик 2 таблиці 1100)	1278,00	0,00	1278,00	1411,00	0,00	1411,00	133,00	0,00	133,00
8	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	товарно-транспортна накладна, рахунок фактура	0,00	289735,75	289735,75	0,00	289735,00	289735,00	0,00	-0,75	-0,75
	Якості											
9	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	ф. 063/о статистичної звітності "Карта профілактичних щеплень" п.6-14	90,00	0,00	90,00	93,00	0,00	93,00	3,00	0,00	3,00
10	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладних стадіях	відс.	ф. 035-здоров'я статистичної звітності "Звіт про хворих на злоякісні новоутворення" р.1	31,00	0,00	31,00	21,10	0,00	21,10	-9,90	0,00	-9,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			стовпчик 5 таблиці 2100									
11	Динаміка виявлених випадків туберкульозу з деструкцією	відс.	ф. 033-здоров'я статистичної звітності «Звіт про хворих на туберкульоз» р.1 стовпчик 2 таблиці 2500	30,00	0,00	30,00	28,00	0,00	28,00	-2,00	0,00	-2,00
12	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.	інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних посад	од.	Розбіжності виникли в зв'язку з наявністю вакантних посад
2	В тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Розбіжності виникли в зв'язку з наявністю вакантних посад
	Продукту		
3	Кількість прикріпленого населення	осіб	Розбіжності в зв'язку з тим, що лише 91,0% населення території заключили декларації про вибір сімейного лікаря з лікарями закладу
4	Кількість пролікованих хворих	осіб	Розбіжності в зв'язку зі збільшенням кількості звернень пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями та гострими інфекційними захворюваннями.
5	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
6	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням кількості фізичних осіб лікарів, що надають первинну медичну допомогу.
7	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням наявних вакантних посад лікарів
8	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розбіжності виникли внаслідок заключення договорів на суму меншу ніж планувалося
	Якості		
9	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Розбіжності виникли в зв'язку з підвищенням у 2023 році рівня вакцинації дитячого населення відповідно до календаря щеплень
10	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Розбіжності виникли через зменшення пізнього виявлення онкологічних захворювань
11	Динаміка виявлених випадків туберкульозу з деструкцією	відс.	Розбіжності виникли через зменшення випадків виявлення туберкульозу на пізніх стадіях.
12	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання діяльності закладу виконано в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. 91,0% населення території заключили декларації про вибір сімейного лікаря з лікарями закладу. Кількість пролікованих хворих у 2023 році знаходиться на рівні запланованої - 20,4 тис. осіб, що більше від запланованої лише на 2% (0,4 тис. осіб). Середня кількість відвідувань на 1 лікаря знаходиться на рівні запланованої (зменшилася на 31 особу). Також на 3,3% підвищився показник забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями дитячого населення відповідно до календаря щеплень. Покращилася динаміка виявлених випадків онкозахворювань на ранніх стадіях (-9,9%). На 2% знизився показник виявлення туберкульозу з деструкцією, що свідчить про зменшення випадків виявлення туберкульозу на пізніх стадіях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми 0212114 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" виконано в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань у відповідності до кошторису. Затвержені паспорт бюджетної програми в 2023 році асигнування надали можливість досягнення цілей програми.

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

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

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

Міський голова

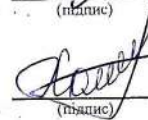
Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1654500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення системи заходів економічного, правового, соціального і організаційного спрямування, спрямованих на забезпечення добробуту кожного члена суспільства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги жителям міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання одноразової матеріальної допомоги соціально-вразливим верствам населення Гадяцької міської територіальної громади

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Надання матеріальної допомоги	2965400,00	0,00	2965400,00	1827300,00	0,00	1827300,00	-1138100,00	0,00	-1138100,00

Усього	2965400,00	0,00	2965400,00	1827300,00	0,00	1827300,00	-1138100,00	0,00	-1138100,00
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-------------	------	-------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
8	Відхилення виникло через зменшення кількості заяв на одержання матеріальної допомоги від запланованої

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 соціального забезпечення та соціального захисту населення Гадяцької міської територіальної громади "Турбота" на 2022-2024 роки	2965400,00	0,00	2965400,00	1827300,00	0,00	1827300,00	-1138100,00	0,00	-1138100,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків матеріальної допомоги окремим громадянам міста	грн.	рішення сесії, розрахунок до кошторису видатків	751000,00	0,00	751000,00	645000,00	0,00	645000,00	-106000,00	0,00	-106000,00
2	обсяг видатків матеріальної допомоги (ліквідатори та дружини померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС)	грн.	рішення сесії, розрахунок до кошторису видатків	72000,00	0,00	72000,00	62000,00	0,00	62000,00	-10000,00	0,00	-10000,00
3	обсяг видатків матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян	грн.	рішення сесії, розрахунок до кошторису видатків	20000,00	0,00	20000,00	18000,00	0,00	18000,00	-2000,00	0,00	-2000,00
4	обсяг видатків матеріальної допомоги (грамоти, подяки, нагороди)	грн.	рішення сесії, розрахунок до кошторису видатків	21900,00	0,00	21900,00	15300,00	0,00	15300,00	-6600,00	0,00	-6600,00
5	обсяг видатків надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, захисників та захисниць, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України	грн.	рішення сесії, розрахунок до кошторису видатків	155000,00	0,00	155000,00	152000,00	0,00	152000,00	-3000,00	0,00	-3000,00
6	обсяг видатків матеріальної допомоги	грн.	рішення сесії міської	1470000,00	0,00	1470000,00	935000,00	0,00	935000,00	-535000,00	0,00	-535000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(сім'ї мобілізованих громадян (громадяни) та члени ДФТГ)		ради, кошторис, розрахунок до кошторису видатків									
7	обсяг видатків матеріальної допомоги особам, які постраждали від надзвичайної події або ситуації техногенного, природного, соціального або воєнного характеру	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис, розрахунок до кошторису видатків	475500,00	0,00	475500,00	0,00	0,00	0,00	-475500,00	0,00	-475500,00
	Продукту											
8	кількість одержувачів матеріальної допомоги (окремі громадяни)	осіб	журнал реєстрації матеріальної допомоги	292,00	0,00	292,00	265,00	0,00	265,00	-27,00	0,00	-27,00
9	кількість одержувачів матеріальної допомоги (ліквідатори та дружини померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС)	осіб	журнал реєстрації матеріальної допомоги	36,00	0,00	36,00	31,00	0,00	31,00	-5,00	0,00	-5,00
10	кількість одержувачів матеріальної допомоги (поховання)	осіб	журнал реєстрації матеріальної допомоги	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
11	кількість одержувачів матеріальної допомоги (грамоти, подяки, нагороди)	осіб	журнал реєстрації матеріальної допомоги	53,00	0,00	53,00	31,00	0,00	31,00	-22,00	0,00	-22,00
12	кількість одержувачів матеріальної допомоги (члени сімей загиблих учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України)	осіб	журнал реєстрації матеріальної допомоги	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість одержувачів матеріальної допомоги (сім'ї мобілізованих громадян (громадяни) та члени ДФТГ)	осіб	журнал реєстрації матеріальної допомоги	294,00	0,00	294,00	187,00	0,00	187,00	-107,00	0,00	-107,00
14	кількість одержувачів матеріальної допомоги особам, які постраждали від надзвичайної події або ситуації техногенного, природного, соціального або воєнного характеру	осіб	журнал реєстрації ма	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	Ефективності											
15	середній розмір допомоги на одну особу (окремі громадяни)	грн.	кошторис/журнал реєстрації матеріальної допомоги, розрахунок до кошторису видатків	2571,92	0,00	2571,92	2433,96	0,00	2433,96	-137,96	0,00	-137,96
16	середній розмір допомоги на одну особу (ліквідатори та дружини померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС)	грн.	кошторис/журнал реєстрації матеріальної допомоги, розрахунок до кошторису видатків	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
17	середній розмір допомоги на одну особу (поховання)	грн.	кошторис/журнал реєстрації матеріальної допомоги, розрахунок до кошторису видатків	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
18	середній розмір допомоги на одну особу (грамоти, подяки, нагороди)	грн.	кошторис/журнал реєстрації матеріальної допомоги, розрахунок до кошторису видатків	413,21	0,00	413,21	493,55	0,00	493,55	80,34	0,00	80,34
19	середній розмір допомоги на одну особу (члени сімей загиблих учасників	грн.	кошторис/журнал реєстрації	5000,00	0,00	5000,00	4903,22	0,00	4903,22	-96,78	0,00	-96,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	АТО/ООС, Захисників та Захисниць, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України)		матеріальної допомоги, розрахунок до кошторису видатків									
20	середній розмір допомоги на одну особу (сім'ї мобілізованих громадян (громадяни) та члени ДФТГ)	грн.	кошторис/журнал реєстрації матеріальної допомоги/розрахунок до кошторису видатків	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
21	середній розмір допомоги на одну особу, що постраждали від надзвичайної події або ситуації техногенного, природного, соціального або воєнного характеру	грн.	кошторис/журнал реєстрації матеріальної допомоги/розрахунок до кошторису видатків	47550,00	0,00	47550,00	0,00	0,00	0,00	-47550,00	0,00	-47550,00
	Якості											
22	питома вага кількості громадян, яким надана допомога до кількості громадян, які звернулися (окремі громадяни)	відс.	журнал реєстрації матеріальної допомоги/журнал реєстрації рішень та розпоряджень матеріальної допомоги Виконавчого комітету Гадяцької міської ради, розрахунок до кошторису видатків	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	питома вага кількості громадян, яким надана допомога до кількості громадян, які звернулися (ліквідатори та дружини померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС)	відс.	журнал реєстрації матеріальної допомоги/журнал реєстрації рішень та розпоряджень матеріальної допомоги Виконавчого комітету Гадяцької міської ради, розрахунок до кошторису видатків	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	питома вага кількості громадян, яким надана допомога до кількості громадян, які звернулися (поховання)	відс.	журнал реєстрації матеріальної допомоги/журнал реєстрації рішень та розпоряджень матеріальної допомоги Виконавчого комітету Гадяцької міської ради, розрахунок до кошторису видатків	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	питома вага кількості громадян, яким надана допомога до кількості громадян, які звернулися (грамоти, подяки, нагороди)	відс.	журнал реєстрації матеріальної допомоги/журнал реєстрації рішень та розпоряджень матеріальної допомоги Виконавчого комітету Гадяцької міської ради, розрахунок до кошторису видатків	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	питома вага кількості громадян, яким надана допомога до кількості громадян, які звернулися (члени сімей загиблих учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України)	відс.	журнал реєстрації матеріальної допомоги/журнал реєстрації рішень та розпоряджень матеріальної допомоги Виконавчого комітету Гадяцької міської ради, розрахунок до кошторису видатків	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	питома вага кількості громадян, яким надана допомога до кількості громадян, які звернулися (сім'ї мобілізованих громадян (громадяни) та члени ДФТГ)	відс.	журнал реєстрації матеріальної допомоги/журнал реєстрації рішень та розпоряджень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	питома вага кількості громадян, яким надана допомога до кількості громадян, які звернулися (особи, які постраждали від надзвичайної події або ситуації техногенного, природного, соціального або воєнного характеру)	відс.	журнал реєстрації матеріальної допомоги/журнал реєстрації рішень та розпоряджень	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	обсяг видатків матеріальної допомоги окремим громадянам міста	грн.	Розбіжності виникли через відрахування з матеріальної допомоги громадян, які отримують її повторно
2	обсяг видатків матеріальної допомоги (ліквідатори та дружини померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС)	грн.	Розбіжності виникли через зменшення кількості заяв на одержання матеріальної допомоги від запланованої
3	обсяг видатків матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян	грн.	Розбіжності виникли через зменшення кількості заяв на одержання матеріальної допомоги від запланованої
4	обсяг видатків матеріальної допомоги (грамоти, подяки, нагороди)	грн.	Розбіжності виникли через зменшення кількості заяв на одержання матеріальної допомоги від запланованої
5	обсяг видатків надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України	грн.	Розбіжності виникли через відрахування з матеріальної допомоги громадян, які отримують її повторно
6	обсяг видатків матеріальної допомоги (сім'ї мобілізованих громадян (громадяни) та члени ДФТГ)	грн.	Розбіжності виникли через зменшення кількості мобілізованих громадян
7	обсяг видатків матеріальної допомоги особам, які постраждали від надзвичайної події або ситуації техногенного, природного, соціального або воєнного характеру	грн.	Розбіжність виникла через неосвоєння коштів у зв'язку із закінченням бюджетного року
Продукту			
8	кількість одержувачів матеріальної допомоги (окремі громадяни)	осіб	Розбіжність виникла через зменшення кількості заяв на отримання матеріальної допомоги
9	кількість одержувачів матеріальної допомоги (ліквідатори та дружини померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС)	осіб	Розбіжності виникли через зменшення кількості одержувачів матеріальної допомоги від запланованої
10	кількість одержувачів матеріальної	осіб	Розбіжності виникли через зменшення кількості одержувачів матеріальної допомоги від запланованої

1	2	3	4
	допомоги (поховання)		
11	кількість одержувачів матеріальної допомоги (грамоти, подяки, нагороди)	осіб	Розбіжності виникли через зменшення кількості одержувачів матеріальної допомоги від запланованої
12	кількість одержувачів матеріальної допомоги (члени сімей загиблих учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України)	осіб	Розбіжності відсутні
13	кількість одержувачів матеріальної допомоги (сім'ї мобілізованих громадян (громадяни) та члени ДФТГ)	осіб	Розбіжності виникли через зменшення кількості мобілізованих громадян
14	кількість одержувачів матеріальної допомоги особам, які постраждали від надзвичайної події або ситуації техногенного, природного, соціального або воєнного характеру	осіб	Розбіжність виникла через неосвоєння коштів у зв'язку із закінченням бюджетного року
	Ефективності		
15	середній розмір допомоги на одну особу (окремі громадяни)	грн.	Розбіжність виникла через зменшення кількості громадян, що потребують матеріальної допомоги
16	середній розмір допомоги на одну особу (ліквідатори та дружини померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС)	грн.	Розбіжності відсутні
17	середній розмір допомоги на одну особу (поховання)	грн.	Розбіжності відсутні
18	середній розмір допомоги на одну особу (грамоти, подяки, нагороди)	грн.	Розбіжності відсутні
19	середній розмір допомоги на одну особу (члени сімей загиблих учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України)	грн.	Розбіжності виникли через відрахування з матеріальної допомоги громадян, які отримують її повторно
20	середній розмір допомоги на одну особу (сім'ї мобілізованих громадян (громадяни) та члени ДФТГ)	грн.	Розбіжності відсутні
21	середній розмір допомоги на одну особу, що постраждали від надзвичайної події або ситуації техногенного, природного, соціального або воєнного характеру	грн.	Розбіжність виникла через неосвоєння коштів у зв'язку із закінченням бюджетного року
	Якості		
22	питома вага кількості громадян, яким надана допомога до кількості громадян, які звернулися (окремі громадяни)	відс.	Розбіжності відсутні
23	питома вага кількості громадян, яким надана допомога до кількості громадян, які звернулися (ліквідатори та дружини померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС)	відс.	Розбіжності відсутні
24	питома вага кількості громадян, яким надана допомога до кількості громадян, які звернулися (поховання)	відс.	Розбіжності відсутні
25	питома вага кількості громадян, яким надана допомога до кількості громадян, які звернулися (грамоти, подяки, нагороди)	відс.	Розбіжності відсутні
26	питома вага кількості громадян, яким надана допомога до кількості громадян, які звернулися (члени сімей загиблих учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України)	відс.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
27	питома вага кількості громадян, яким надана допомога, до кількості громадян, які звернулися (сім'ї мобілізованих громадян (громадяни) та члени ДФТГ)	відс.	Розбіжності відсутні
28	питома вага кількості громадян, яким надана допомога до кількості громадян, які звернулися (особи, які постраждали від надзвичайної події або ситуації техногенного, природного, соціального або воєнного характеру)	відс.	Розбіжність виникла через несвоєчасне надання коштів у зв'язку із закінченням бюджетного року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видамкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Економія склала 1138,1 тис.грн. або 61,62%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За всіма зверненнями громадян про надання допомоги були прийняті відповідні рішення та проведена виплата, що свідчить про якісне виконання програми. Розмір допомоги безпосередньо залежав від підстав для її надання.

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

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

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

Міський голова

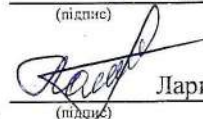
Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



(підпис)

Володимир НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Лариса ПЕРЕПАДІЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1654500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку та підтримки спортивної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного	118462,00	0,00	118462,00	118462,00	0,00	118462,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	функціонування для проведення спортивних заходів									
	Усього	118462,00	0,00	118462,00	118462,00	0,00	118462,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло внаслідок укладення договорів на меншу суму ніж було заплановано

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 розвитку фізичної культури і спорту на 2020-2024 роки	118462,00	0,00	118462,00	118462,00	0,00	118462,00	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
	Заграт											
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	рішення другого пленарного засідання тридцятої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 22.12.2022 №1430 "Про бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік", витяг про реєстрацію права власності	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких планується здійснити з бюджету	од.	рішення другого пленарного засідання тридцятої сесії Гадяцької міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			восьмого скликання від 22.12.2022 №1430 "Про бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік", витяг про реєстрацію права									
	Ефективності											
3	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунок до кошторису видатків запиту, рішення сесії міської ради/ Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)	118462,00	0,00	118462,00	118462,00	0,00	118462,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	питома вага комунальних споруд, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості спортивних споруд, які її потребують	відс.	розрахунок до кошторису видатків запиту, рішення сесії міської ради/ Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
2	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких планується здійснити з бюджету	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
4	питома вага комунальних споруд, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості спортивних споруд, які її потребують	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності у 2023 році склав 118,5 тис. грн. Виконання до плану з початку року складає 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми 0215041 "Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" виконано в повному обсязі: Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Затверджені паспортом бюджетної програми в 2023 році асигнування надали можливість досягнення цілей програми. Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня

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

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

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

Міський голова

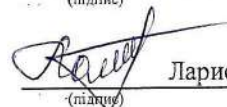
Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	проектно-кошторисна документація/акт виконаних робіт, довідка КБ2,Б3	0,00	50875,98	50875,98	0,00	51038,83	51038,83	0,00	162,85	162,85
	Якості											
4	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів(будинків), що потребують капітального ремонту	відс.	проектно-кошторисна документація/дефектний акт	0,00	100,00	100,00	0,00	95,50	95,50	0,00	-4,50	-4,50

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення кількості об'єктів де були проведені роботи
	Ефективності		
3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму ніж планувалось
	Якості		
4	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів(будинків), що потребують капітального ремонту	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення кількості об'єктів де були проведені аварійно-відновні роботи

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Виконання до плану з початку року складає 95,76%. На виконання Програми капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, жтлових будинків ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, житлових та нежитлових приміщень комунальної власності на 2022-2024 роки було проведено ремонт 31 об'єкту на загальну суму 1460,6 тис. грн., згідно завдання Програми попередження аварійних ситуацій на об'єктах багатоквартирного житлового фонду міста Гадяч на 2022-2026 роки було проведено аварійно-відновні роботи на 11 об'єктах на загальну вартість 683,1 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.01.2024 року відсутня.

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

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

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

Міський голова


Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення


Лариса ПЕРЕПАДІА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1654500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування теплових мереж

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання підтримки КПТГ "Гадячтеплоенерго"	631232,00	0,00	631232,00	630773,63	0,00	630773,63	-458,37	0,00	-458,37
	Усього	631232,00	0,00	631232,00	630773,63	0,00	630773,63	-458,37	0,00	-458,37

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 виникли у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму ніж планувалось

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 фінансової підтримки комунального підприємства теплового господарства "Гадячтеплоенерго" на 2022-2024 роки	631232,00	0,00	631232,00	630773,63	0,00	630773,63	-458,37	0,00	-458,37

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сорок першої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 05 жовтня 2023 року № 1834 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік», Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)	631232,00	0,00	631232,00	630773,63	0,00	630773,63	-458,37	0,00	-458,37
2	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	витяг з ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	витяг з ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	рішення сорок першої	631232,00	0,00	631232,00	630773,63	0,00	630773,63	-458,37	0,00	-458,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 05 жовтня 2023 року № 1834 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік», Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)рмa № 2									
	Якості											
5	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	розбіжності виникли у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму ніж планувалось
2	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	розбіжності відсутні
	Продукту		
3	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
4	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розбіжності виникли у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму ніж планувалось
	Якості		
5	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Виконання до плану з початку року склало 99,93%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми 0216012 "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії" виконано в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Затверджені паспортом бюджетної програми в 2023 році асигнування надали можливість досягнення цілей програми. Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327				
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327				
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
3.	0216013	6013	0620	Забезпечення	діяльності	водопровідно-каналізаційного	1654500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності розвитку водопровідно-каналізаційної мережі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства Гадяцьке ВУЖКГ
2	Забезпечення надання підтримки підприємству КП "Добробут"
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Забезпечення надання підтримки підприємству КП "Сарське"

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання підтримки Гадяцьке ВУЖКГ	4701768,00	0,00	4701768,00	4419650,92	0,00	4419650,92	-282117,08	0,00	-282117,08
2	Забезпечення надання підтримки підприємству КП "Добробут"	487530,00	0,00	487530,00	487471,98	0,00	487471,98	-58,02	0,00	-58,02
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	93400,00	93400,00	0,00	93400,00	93400,00	0,00	0,00	0,00
8	Забезпечення надання підтримки підприємству КП "Сарське"	722346,00	0,00	722346,00	424686,78	0,00	424686,78	-297659,22	0,00	-297659,22
	Усього	5911644,00	93400,00	6005044,00	5331809,68	93400,00	5425209,68	-579834,32	0,00	-579834,32

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 внаслідок неосвоєних коштів, передбачених кошторисом, економія коштів від проведення закупівель через систему Прозорро
2	Відхилення виникло внаслідок неосвоєних коштів, передбачених кошторисом, економія коштів від проведення закупівель через систему Прозорро
3	Відхилення відсутні
8	Відхилення виникло внаслідок неосвоєних коштів, передбачених кошторисом, економія коштів від проведення закупівель через систему Прозорро

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 фінансової підтримки комунального підприємства "ДОБРОБУТ" на 2022-2024 роки	487530,00	30000,00	517530,00	487471,98	30000,00	517471,98	-58,02	0,00	-58,02
2	Програма фінансової підтримки Гадяцького виробничого управління житлово-комунального господарства на 2022-2024 роки	4701768,00	0,00	4701768,00	4419650,92	0,00	4419650,92	-282117,08	0,00	-282117,08
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Сарське" на 2022-2024 роки	440040,00	63400,00	503440,00	424686,78	63400,00	488086,78	-15353,22	0,00	-15353,22
4	Програма Питна вода Гадяцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	282306,00	0,00	282306,00	0,00	0,00	0,00	-282306,00	0,00	-282306,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки Гадяцьке ВУЖКГ	од.	Довідка АБ№785017 з ЄДРПОУ, відомості	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	кількість підприємств , які потребують підтримки КП "Добробут"	од.	відомості з ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підприємств , які потребують підтримки КП "Сарське"	од.	виписка з ЄДР, рішення сесії міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки Гадяцьке ВУЖКГ	од.	Довідка АБ№785017 з ЄДРПОУ, відомості з ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість підприємств , яким планується надання підтримки КП "Добробут"	од.	відомості з ЄДР	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
6	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Форма№2-інвестиції, розрахунок до кошторису видатків, рахунок-фактура, видаткова накладна	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість підприємств , яким планується надання підтримки КП "Сарське"	од.	виписка з ЄДР, рішення сесії міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середня сума підтримки одному підприємству Гадяцьке ВУЖКГ	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів, план використання бюджетних коштів/Звіт про надходження бюджетних коштів загального фонду (Форма №2)	4701768,00	0,00	4701768,00	4419650,92	0,00	4419650,92	-282117,08	0,00	-282117,08
9	середня сума підтримки одному підприємству КП "Добробут"	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів, план використання бюджетних коштів/Звіт про надходження бюджетних коштів загального фонду (Форма №2)	487530,00	0,00	487530,00	487471,98	0,00	487471,98	-58,02	0,00	-58,02
10	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	рахунок-фактура/видаткова накладна/Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3)	0,00	31133,33	31133,33	0,00	31133,33	31133,33	0,00	0,00	0,00
11	середня сума підтримки одному підприємству КП "Сарське"	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів, план використання бюджетних коштів/Звіт про надходження бюджетних коштів загального фонду (Форма №2)	722346,00	0,00	722346,00	424686,78	0,00	424686,78	-297659,22	0,00	-297659,22
	Якості											
12	питома вага підприємств водопровідно-	відс.	розрахунок до	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують Гадяцьке ВУЖКГ		використання бюджетних коштів, план використання бюджетних коштів/Звіт про надходження бюджетних коштів загального фонду (Форма №2)									
13	питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують КП "Добробут"	відс.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів, план використання бюджетних коштів/Звіт про надходження бюджетних коштів загального фонду (Форма №2)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.	обігова відомість, розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	питома вага підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують КП "Сарське"	відс.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів, план використання бюджетних коштів/Звіт про надходження бюджетних коштів загального фонду (Форма №2)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки Гадяцьке ВУЖКГ	од.	розбіжності відсутні
2	кількість підприємств, які потребують підтримки КП "Добробут"	од.	розбіжності відсутні
3	кількість підприємств, які потребують підтримки КП "Сарське"	од.	розбіжності відсутні
	Продукту		
4	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки Гадяцьке ВУЖКГ	од.	розбіжності відсутні
5	кількість підприємств, яким планується надання підтримки КП "Добробут"	од.	розбіжності відсутні
6	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розбіжності відсутні
7	кількість підприємств, яким планується надання підтримки КП "Сарське"	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
8	середня сума підтримки одному підприємству Гадяцьке ВУЖКГ	грн.	розбіжності виникли внаслідок неосвоєних коштів, передбачених кошторисом, економія коштів від проведення закупівель через систему Прозорро

1	2	3	4
9	середня сума підтримки одному підприємству КП "Добробут"	грн.	розбіжності виникли внаслідок неосвоєних коштів, передбачених кошторисом, економія коштів від проведення закупівель через систему Прозорро
10	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розбіжності виникли внаслідок неосвоєних коштів, передбачених кошторисом, економія коштів від проведення закупівель через систему Прозорро
11	середня сума підтримки одному підприємству КП "Сарське"	грн.	розбіжності виникли внаслідок неосвоєних коштів, передбачених кошторисом, економія коштів від проведення закупівель через систему Прозорро
	Якості		
12	питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують Гадяцьке ВУЖКГ	відс.	розбіжності відсутні
13	питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують КП "Добробут"	відс.	розбіжності відсутні
14	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.	розбіжності відсутні
15	питома вага підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують КП "Сарське"	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки бюджетних коштів проведено у відповідності до напрямку використання. Виконання до плану з початку року становить 90,19%. Економія коштів склала 579,8 тис. грн. Фінансова допомога для вирішення окремих питань господарської діяльності шляхом поповнення обігових коштів підприємству Гадяцьке ВУЖКГ склала 4419,6 тис. грн., підприємству КП "Сарське" об'яг фінансування виплат заробітної плати працівникам, олата енергоносіїв та послуг склала 424,7 тис. грн., підприємству КП "Добробут" об'яг фінансування виплат заробітної плати працівникам, олата енергоносіїв та послуг з поточного ремонту склала 487,5 тис. грн., що дозволило забезпечити безперебійне функціонування комунальних підприємств.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми 0216013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" виконано в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Затверджені паспорт бюджетної програми в 2023 році асигнування надали можливість досягнення цілей програми. Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня.

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

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

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

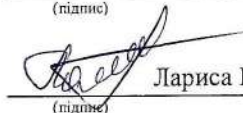
Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення


Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для збору та вивезення сміття та відходів	3456566,00	0,00	3456566,00	3451607,50	0,00	3451607,50	-4958,50	0,00	-4958,50
	Усього	3456566,00	2000000,00	5456566,00	3451607,50	2000000,00	5451607,50	-4958,50	0,00	-4958,50

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення відсутні
3	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів від закупівлі через систему Prozorro

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 поводження з твердими побутовими відходами на території Гадяцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Гадяч-житло" на 2022-2024 роки	3456566,00	0,00	3456566,00	3451607,50	0,00	3451607,50	-4958,50	0,00	-4958,50

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	рішення тридцять третьої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 23 березня 2023 року №1533 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	рішення сорок четвертої сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Гадяцької міської ради восьмого скликання від 28 листопада 2023 року № 1945 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік» . витяг з ЄДР									
	Продукту											
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення сорок четвертої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 28 листопада 2023 року № 1945 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік» . витяг з ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	рахунок-фактура/товарно-транспортна накладна	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
6	середня сума підтримки одному комунальному підприємству	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)/розрахунок до плану використання бюджетних коштів	3456566,00	0,00	3456566,00	3451607,50	0,00	3451607,50	-4958,50	0,00	-4958,50
	Якості											
7	питома вага кількості придбаного обладнання, до кількості, що планується придбати	відс.	Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3)/інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	питома вага комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)/розрахунок до плану використання бюджетних коштів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	розбіжності відсутні
2	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	розбіжності відсутні
	Продукту		
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розбіжності відсутні
4	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
5	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розбіжності відсутні
6	середня сума підтримки одному комунальному підприємству	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку зі зниженням вартості одиниці товару за рахунок аукціону через систему Прозорро
	Якості		
7	питома вага кількості придбаного обладнання, до кількості, що планується придбати	відс.	розбіжності відсутні
8	питома вага комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Виконання до плану з початку року складає 99,86%. Економія склала 4,9 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Затверджені паспортом бюджетної програми в 2023 році асигнування надали можливість досягнення цілей програми - Забезпечення належних умов для сортування та поводження з твердими побутовими відходами.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДІЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підтримка об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності	1180442,35	0,00	1180442,35	960776,87	0,00	960776,87	-219665,48	0,00	-219665,48
	Усього	1180442,35	0,00	1180442,35	960776,87	0,00	960776,87	-219665,48	0,00	-219665,48

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія в зв'язку з надходженням відшкодування комунальних послуг місць проживання ВПО

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 фінансової підтримки комунального підприємства "Гадяч-житло" на 2022-2024 роки	1180442,35	0,00	1180442,35	960776,87	0,00	960776,87	-219665,48	0,00	-219665,48

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків об'єктам соціальної сфери	грн.	рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 21 грудня 2023 року № 704	1180442,35	0,00	1180442,35	960776,87	0,00	960776,87	-219665,48	0,00	-219665,48
2	кількість об'єктів соціальної сфери, які потребують підтримки	од.	виписка з ЄДР, рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 21 грудня 2023 року № 704	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість об'єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки	од.	виписка з ЄДР, рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 21	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			грудня 2023 року № 704									
	Ефективності											
4	середня сума підтримки на 1 об'єкт соціальної сфери	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма № 2)/розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1180442,35	0,00	1180442,35	960776,87	0,00	960776,87	-219665,48	0,00	-219665,48
	Якості											
5	відсоток кількості об'єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки, до кількості об'єктів соціальної сфери, які її потребують	відс.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма № 2)/розрахунок до плану використання бюджетних коштів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків об'єктам соціальної сфери	грн.	Економія в зв'язку з надходженням відшкодування комунальних послуг місць проживання ВПО
2	кількість об'єктів соціальної сфери, які потребують підтримки	од.	розбіжності відсутні
	Продукту		
3	кількість об'єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
4	середня сума підтримки на 1 об'єкт соціальної сфери	грн.	Економія в зв'язку з надходженням відшкодування комунальних послуг місць проживання ВПО
	Якості		
5	відсоток кількості об'єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки, до кількості об'єктів соціальної сфери, які її потребують	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Середня сума підтримки на утримання соціального гуртожитку тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб (виплата заробітної плати працівникам, оплата енергоносіїв) склала 960,8 тис. грн. Виконання до плану з початку року становить 81,39 %. Економія склала 219,7 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Затверджені паспортом бюджетної програми в 2023 році асигнування надали можливість досягнення цілей програми. Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному станом на 01.01.2024 року - відсутня.

* 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.

Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання підтримки КПТГ "Гадячтеплоенерго"	158768,00	0,00	158768,00	158768,00	0,00	158768,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення надання підтримки КП "САРСЬКЕ"	200000,00	0,00	200000,00	133530,01	0,00	133530,01	-66469,99	0,00	-66469,99
	Усього	358768,00	0,00	358768,00	292298,01	0,00	292298,01	-66469,99	0,00	-66469,99

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 відсутні
2	Відхилення виникли внаслідок укладення договорів на закупівлю матеріалів, обладнання для поточного ремонту нежитлової будівлі на меншу суму ніж було заплановано

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 фінансової підтримки комунального підприємства "Сарське" на 2022-2024 роки	200000,00	0,00	200000,00	133530,01	0,00	133530,01	-66469,99	0,00	-66469,99
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства теплового господарства "Гадячтеплоенерго" на 2022-2024 роки	158768,00	0,00	158768,00	158768,00	0,00	158768,00	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
	Заграт											
1	обсяг видатків для підтримки КПТГ "Гадячтеплоенерго"	грн.	рішення тридцять дев'ятої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 11 серпня 2023 року № 1747 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»	158768,00	0,00	158768,00	158768,00	0,00	158768,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість організацій житлово-комунального господарства, які	од.	виписка з ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	відсоток кількості організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій житлово-комунального господарства, які її потребують (КПТГ "Гадячтеплоенерго")	відс.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	відсоток кількості організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій житлово-комунального господарства, які її потребують (КП "САРСЬКЕ")	відс.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)	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
	Заграт		
1	обсяг видатків для підтримки КПТГ "Гадячтеплоенерго"	грн.	Розбіжності відсутні
2	кількість організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки (КПТГ "Гадячтеплоенерго")	од.	Розбіжності відсутні
3	обсяг видатків для підтримки КП "САРСЬКЕ"	грн.	Відхилення виникли внаслідок укладення договорів на закупівлю матеріалів, обладнання для поточного ремонту нежитлової будівлі на меншу суму ніж було заплановано
4	кількість організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки (КП "САРСЬКЕ")	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
5	кількість організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки (КПТГ "Гадячтеплоенерго")	од.	Розбіжності відсутні
6	кількість організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки(КП "САРСЬКЕ")	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
7	середня сума підтримки організації житлово-комунального господарства (КПТГ "Гадячтеплоенерго")	грн.	Розбіжності відсутні
8	середня сума підтримки організації житлово-комунального господарства (КП "САРСЬКЕ")	грн.	Відхилення виникли внаслідок укладення договорів на закупівлю матеріалів, обладнання для поточного ремонту нежитлової будівлі на меншу суму ніж було заплановано
	Якості		
9	відсоток кількості організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій житлово-комунального господарства, які її потребують (КПТГ "Гадячтеплоенерго")	відс.	Розбіжності відсутні
10	відсоток кількості організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій житлово-комунального господарства, які її потребують (КП "САРСЬКЕ")	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Відсоток виконання програми складає 81,47%, економія 66,5 тис. грн. За рахунок коштів загального фонду КПТ "Гадячтеплоенерго" здійснено поточний ремонт будівлі гаража розташованого за адресою: м. Гадяч, вул. захисників України, 2 в сумі 158,8 тис. грн. згідно програми фінансової підтримки комунального підприємства теплового господарства "Гадячтеплоенерго" на 2022-2024 роки, КП "Сарське" здійснено придбання матеріалів, обладнання та інвентаря для проведення поточного ремонту нежитлової будівлі по вул. Центральна, 64 в с. Сари Миргородського району Полтавської області на загальну суму 133,5 тис. грн. на виконання Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Сарське" на 2022-2024 роки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.01.2024 року відсутня.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1654500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення благоустрою міста та територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прибирання та утримання в належному стані території міста
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення в Біленченківському старостинському окрузі
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення в місті
6	Вуличне освітлення в Біленченківському старостинському окрузі
7	Проведення поточного ремонту тротуарних доріжок
8	Забезпечення прибирання та утримання в належному стані території Саріського старостинського округу
9	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення в Саріському старостинському окрузі
10	Забезпечення прибирання та утримання в належному стані території Біленченківського старостинського округу
11	Благоустрій прилеглої території майданчиків для збору ТПВ

12	Проведення ремонту по відновленню асфальтового покриття внутрішньоквартальних проїздів
13	Послуги з облаштування "Алеї Пам'яті"

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 прибирання та утримання в належному стані території міста	11205706,00	0,00	11205706,00	11167430,64	0,00	11167430,64	-38275,36	0,00	-38275,36
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1264240,00	1264240,00	0,00	1260160,55	1260160,55	0,00	-4079,45	-4079,45
3	Проведення капітального ремонту	0,00	2985890,00	2985890,00	0,00	1967690,52	1967690,52	0,00	-1018199,48	-1018199,48
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення в Біленченківському старостинському окрузі	154089,00	0,00	154089,00	151377,20	0,00	151377,20	-2711,80	0,00	-2711,80
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення в місті	2226000,00	0,00	2226000,00	1365246,87	0,00	1365246,87	-860753,13	0,00	-860753,13
7	Проведення поточного ремонту тротуарних доріжок	1185000,00	0,00	1185000,00	425984,59	0,00	425984,59	-759015,41	0,00	-759015,41
8	Забезпечення прибирання та утримання в належному стані території Саріського старостинського округу	1800937,00	0,00	1800937,00	1763699,27	0,00	1763699,27	-37237,73	0,00	-37237,73
9	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення в Саріському старостинському окрузі	56576,00	0,00	56576,00	32697,17	0,00	32697,17	-23878,83	0,00	-23878,83
10	Забезпечення прибирання та утримання в належному стані території Біленченківського старостинського округу	1575898,00	0,00	1575898,00	1560605,51	0,00	1560605,51	-15292,49	0,00	-15292,49
11	Благоустрій прилеглої території майданчиків для збору ТПВ	300000,00	0,00	300000,00	299906,18	0,00	299906,18	-93,82	0,00	-93,82
12	Проведення ремонту по відновленню асфальтового покриття внутрішньоквартальних проїздів	952900,00	0,00	952900,00	832957,96	0,00	832957,96	-119942,04	0,00	-119942,04
13	Послуги з облаштування "Алеї Пам'яті"	340000,00	0,00	340000,00	91360,00	0,00	91360,00	-248640,00	0,00	-248640,00
	Усього	19797106,00	4250130,00	24047236,00	17691265,39	3227851,07	20919116,46	-2105840,61	-1022278,93	-3128119,54

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 внаслідок економії коштів від заключення договорів, проведення відкритих торгів
2	Відхилення виникло внаслідок економії коштів від заключення договорів, проведення відкритих торгів
3	Відхилення виникло внаслідок економії коштів від заключення договорів, проведення відкритих торгів
4	Відхилення виникло внаслідок економного використання енергоносіїв
6	Відхилення виникло внаслідок економного використання енергоносіїв
7	Відхилення виникло внаслідок зменшення витрат на проведення поточного ремонту
8	Відхилення виникло внаслідок економії коштів від заключення договорів, проведення відкритих торгів

1	2
9	Відхилення виникло внаслідок економного використання енергоносіїв
10	Відхилення виникло внаслідок економії коштів від заключення договорів, проведення відкритих торгів
11	Відхилення виникло внаслідок економії коштів від заключення договорів, проведення відкритих торгів
12	Відхилення виникло внаслідок економії коштів від заключення договорів, проведення ремонту по відновленню асфальтового покриття внутрішньоквартальних проїздів
13	Відхилення виникло внаслідок відміни процедури відкритих торгів, що не відбулися через відсутність учасників

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма з благоустрою території Гадяцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	19698806,00	4250130,00	23948936,00	17592976,58	3227821,07	20820797,65	-2105829,42	-1022308,93	-3128138,35
2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території Гадяцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	98300,00	0,00	98300,00	98288,81	0,00	98288,81	-11,19	0,00	-11,19

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	площа території, що потребує прибирання та поліпшення благоустрою в місті	тис.кв.м	Звіт про стан дорожньо-мостового	1443,50	0,00	1443,50	1443,50	0,00	1443,50	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на придбаного обладнання	грн.	рішення сорок третьої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 26 жовтня 2023 року № 1862 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»	0,00	1264240,00	1264240,00	0,00	1260160,55	1260160,55	0,00	-4079,45	-4079,45
3	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	перелік об'єктів згідно Програми з благоустрою території Гадяцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт електромереж в	грн.	рішення виконавчого	154089,00	0,00	154089,00	151377,20	0,00	151377,20	-2711,80	0,00	-2711,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Біленченківському старостинському округі		комітету Гадяцької міської ради від 21 грудня 2023 року № 704									
5	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт електромереж в місті	грн.	рішення сорок третьої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 26 жовтня 2023 року № 1862 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»	2226000,00	0,00	2226000,00	1365246,87	0,00	1365246,87	-860753,13	0,00	-860753,13
6	обсяг видатків на здійснення поточного ремонту тротуарних доріжок	грн.	рішення сорок третьої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 26 жовтня 2023 року № 1862 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»	1185000,00	0,00	1185000,00	425984,59	0,00	425984,59	-759015,41	0,00	-759015,41
7	площа території, що потребує прибирання та поліпшення благоустрою в Сарівському старостинському округі	тис.кв.м	Звіт форма №6-зем, генаральний план території, матеріали обстеження та визначення юридичного статусу меж населених пунктів	8646,00	0,00	8646,00	8646,00	0,00	8646,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт електромереж в Сарівському старостинському округі	грн.	рішення сорок третьої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 26 жовтня 2023 року № 1862 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»	56576,00	0,00	56576,00	32697,17	0,00	32697,17	-23878,83	0,00	-23878,83
9	площа території, що потребує прибирання та поліпшення благоустрою в Біленченківському старостинському округі	тис.кв.м	Звіт форма №6-зем, генаральний план території, матеріали обстеження та визначення юридичного статусу меж населених пунктів	6300,00	0,00	6300,00	6300,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість майданчиків для збору ТПВ, що потребують облаштування	од.	рішення тридцять п'ятої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 03 травня 2023 року №1600 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			міської територіальної громади на 2023 рік», розрахунок до плану використання бюджетних коштів									
11	обсяг видатків на облаштування "Алеї Пам'яті"	грн.	рішення сорок третьої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 26 жовтня 2023 року № 1862 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік», довідка про зміни до кошторису	340600,00	0,00	340000,00	91360,00	0,00	91360,00	-248640,00	0,00	-248640,00
	Продукту											
12	площа, де планується провести прибирання та поліпшення благоустрою в місті	тис.кв.м	Звіт про стан дорожньо-мостового	1347,00	0,00	1347,00	1347,00	0,00	1347,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рахунок фактура, товарно-транспортна накладна	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	перелік об'єктів згідно Програми з благоустрою території Гадяцької міської територіальної громади на 2022-22024 роки	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
15	загальна кількість світлоточок Біленченківського старостинського округу	од.	договір постачання, розподілу, заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
16	загальна кількість світлоточок в місті	од.	звіт про стан зовнішнього освітлення	1810,00	0,00	1810,00	1816,00	0,00	1816,00	6,00	0,00	6,00
17	кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	од.	перелік об'єктів згідно Програми з благоустрою території Гадяцької міської територіальної громади на 2022-22024 роки	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	-3,00	0,00	-3,00
18	площа, де планується провести прибирання та поліпшення благоустрою в Сарівському старостинському окрузі	тис.кв.м	плановий показник комунального підприємства	8500,00	0,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00
19	загальна кількість світлоточок Сарівського старостинського округу	од.	договір постачання, розподілу, заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	площа, де планується провести прибирання та поспішення благоустрою в Біленченківському стростинському окрузі	тис. кв. м	плановий показник комунального підприємства	5420,00	0,00	5420,00	5420,00	0,00	5420,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість майданчиків - для збору ТПВ, що планується облаштувати	од.	рішення тридцять п'ятої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 03 травня 2023 року №1600 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік», розрахунок до плану використання бюджетних коштів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
22	площа внутрішньоквартирних проїздів, на яких планується провести ремонт	кв. м.	кошторисна документація, дефектний акт	1108,02	0,00	1108,02	968,56	0,00	968,56	-139,46	0,00	-139,46
23	кількість об'єктів, що планується облаштування	од.	рішення сорок третьої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 26 жовтня 2023 року № 1862 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік», довідка про зміни до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
24	середня вартість 1 кв.м площі, де планується провести прибирання в місті	грн.	рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 21 грудня 2023 року № 704 /Звіт про стан дорожньо-мостового	8319,00	0,00	8319,00	8290,59	0,00	8290,59	-28,41	0,00	-28,41
25	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	договір на постачання/рахунок фактура, товарно-транспортна наклад	0,00	316060,00	316060,00	0,00	315040,14	315040,14	0,00	-1019,86	-1019,86
26	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	проектно-кошторисна документація/дефектний акт	0,00	746472,50	746472,50	0,00	983845,26	983845,26	0,00	237372,76	237372,76
27	середні витрати на утримання, поточний ремонт на одну світлоточку в Біленченківському старостинському окрузі	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів/ заява- приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником	22012,71	0,00	22012,71	21625,31	0,00	21625,31	-387,40	0,00	-387,40
28	середні витрати на утримання, поточний ремонт однієї світлоточки в місті	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів/ заява- приєднання до договору про	1229,83	0,00	1229,83	751,79	0,00	751,79	-478,04	0,00	-478,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			постачання електричної енергії постачальником									
29	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	грн.	кошторисна документація	148125,00	0,00	148125,00	85196,92	0,00	85196,92	-62928,08	0,00	-62928,08
30	середня вартість 1 кв.м площі, де планується провести прибирання в Сарівському старостинському окрузі	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів/Звіт про стан дорожньо-мостового	211,87	0,00	211,87	207,49	0,00	207,49	-4,38	0,00	-4,38
31	середні витрати на утримання, поточний ремонт на одну-світлоточку в Сарівському старостинському окрузі	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів/ заява- приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником	754,35	0,00	754,35	435,96	0,00	435,96	-318,39	0,00	-318,39
32	середня вартість 1 кв.м площі, де планується провести прибирання в Біленченківському старостинському окрузі	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів/Звіт про стан дорожньо-мостового	290,76	0,00	290,76	287,93	0,00	287,93	-2,83	0,00	-2,83
33	середня вартість облаштування одного майданчика для збору ТПВ	грн.	кошторисна документація, локальний кошторис/акт виконаних робіт	150000,00	0,00	150000,00	149953,09	0,00	149953,09	-46,91	0,00	-46,91
34	середня вартість 1 кв. м ремонту	грн.	кошторисна документація./дефектний акт	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
35	середня вартість облаштування одного об'єкта	грн.	дефектний акт, кошторисні розрахунки/акт виконаних робіт	340000,00	0,00	340000,00	91360,00	0,00	91360,00	-248640,00	0,00	-248640,00
	Якості											
36	питома вага площі, де планується провести благоустрій до площі, що потребує прибирання в місті	відс.	рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 21 грудня 2023 року № 704 /Звіт про стан дорожньо-мостового	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
37	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.	картка обліку основних засобів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	проектно-кошторисна документація./дефектний акт	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
39	питома вага кількості працюючих світлоточок в загальній кількості існуючих світлоточок Біленченківського старостинського округу	відс.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів/ заява- приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40	питома вага кількості працюючих світлоточок в загальній їх кількості в місті	відс.	розрахунок до плану використання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			бюджетних котів/ заява- приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником									
41	питома вага запланованих об'єктів на проведення поточного ремонту до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	дефектний акт/ довідка КБ-2, КБ-3	100,00	0,00	100,00	62,50	0,00	62,50	-37,50	0,00	-37,50
42	питома вага площі, де планується провести благоустрій, до площі, що потребує прибирання в Сарієвському старостинському окрузі	відс.	показник продукту/показник затрат	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
43	питома вага кількості працюючих світлоточок в загальній кількості існуючих світлоточок Сарієвського старостинського округу	відс.	розрахунок до плану використання бюджетних котів/ заява- приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	питома вага площі, де планується провести благоустрій, до площі, що потребує прибирання в Біленченківському старостинському окрузі	відс.	показник продукту/показник затрат	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
45	питома вага кількості майданчиків для збору ТПВ, що планується облаштувати, до кількості майданчиків майданчиків для збору ТПВ, що потребують облаштування	відс.	акт виконаних робіт/ дефектний акт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	динаміка відремонтованої площі внутрішньоквартальних проїздів порівняно з запланованою	відс.	акт виконаних робіт, довідка КБ-2, КБ-3	100,00	0,00	100,00	87,00	0,00	87,00	-13,00	0,00	-13,00
47	рівень готовності об'єкта	відс.	акт виконаних робіт	100,00	0,00	100,00	26,90	0,00	26,90	-73,10	0,00	-73,10

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	площа території, що потребує прибирання та поліпшення благоустрою в місті	тис. кв. м	Розбіжності відсутні
2	обсяг видатків на придбаного обладнання	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів від заключення договорів, проведення відкритих торгів
3	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Розбіжності виникли через зменшення кількості відремонтованих об'єктів
4	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт електромереж в Біленченківському старостинському окрузі	грн.	Економія коштів від використання енергоносіїв
5	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт електромереж в місті	грн.	Економія коштів від використання енергоносіїв
6	обсяг видатків на здійснення поточного ремонту тротуарних доріжок	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості запланованих об'єктів для проведення поточного ремонту
7	площа території, що потребує прибирання та поліпшення благоустрою в Сарієвському старостинському окрузі	тис. кв. м	Розбіжності відсутні
8	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт електромереж в Сарієвському старостинському окрузі	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів від заключення договорів, проведення відкритих торгів
9	площа території, що потребує прибирання	тис. кв. м	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	та поліпшення благоустрою в Біленченківському старостинському окрузі		
10	кількість майданчиків для збору ТПВ, що потребують облаштування	од.	Розбіжності відсутні
11	обсяг видатків на облаштування "Алеї Пам'яті"	грн.	Розбіжності виникли відміни процедури відкритих торгів, що не відбулися через відсутність учасників
	Продукту		
12	площа, де планується провести прибирання та поліпшення благоустрою в місті	тис.кв.м	Розбіжності відсутні
13	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розбіжності відсутні
14	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Розбіжності виникли через зменшення кількості відремонтованих об'єктів
15	загальна кількість світлоточок Біленченківського старостинського округу	од.	Розбіжності відсутні
16	загальна кількість світлоточок в місті	од.	Розбіжності виникли внаслідок збільшення кількості світлоточок в місті
17	кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	од.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості запланованих об'єктів для проведення поточного ремонту
18	площа, де планується провести прибирання та поліпшення благоустрою в Сарівському старостинському окрузі	тис.кв.м	Розбіжності відсутні
19	загальна кількість світлоточок Сарівського старостинського округу	од.	Розбіжності відсутні
20	площа, де планується провести прибирання та поліпшення благоустрою в Біленченківському старостинському окрузі	тис.кв.м	Розбіжності відсутні
21	кількість майданчиків для збору ТПВ, що планується облаштувати	од.	Розбіжності відсутні
22	площа внутрішньо-квартальних проїздів, на яких планується провести ремонт	кв. м.	Розбіжності виникли через зменшення кількості відремонтованих об'єктів у зв'язку із закінченням бюджетного року
23	кількість об'єктів, що планується облаштування	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
24	середня вартість 1 кв.м площі, де планується провести прибирання в місті	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів від заключення договорів, проведення відкритих торгів
25	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів від заключення договорів, проведення відкритих торгів
26	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розбіжності виникли через збільшення ціни за 1 м.кв. капітального ремонту
27	середні витрати на утримання, поточний ремонт на одну світлоточку в Біленченківському старостинському окрузі	грн.	Економія коштів від використання енергоносіїв
28	середні витрати на утримання, поточний ремонт однієї світлоточки в місті	грн.	Економія коштів від використання енергоносіїв
29	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості запланованих об'єктів для проведення поточного ремонту
30	середня вартість 1 кв.м площі, де планується провести прибирання в Сарівському старостинському окрузі	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів від заключення договорів, проведення відкрит
31	середні витрати на утримання, поточний ремонт на одну світлоточку в Сарівському старостинському окрузі	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів від заключення договорів, проведення відкрит
32	середня вартість 1 кв.м площі, де планується провести прибирання в Біленченківському старостинському	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів від заключення договір на меншу суму ніж планувалося
33	середня вартість облаштування одного майданчика для збору ТПВ	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів від заключення договір на меншу суму ніж планувалося
34	середня вартість 1 кв. м ремонту	грн.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
35	середня вартість облаштування одного об'єкта	грн.	Розбіжності виникли відміни процедури відкритих торгів, що не відбулися через відсутність учасників
	Якості		
36	питома вага площі, де планується провести благоустрій до площі, що потребує прибирання в місті	відс.	Розбіжності відсутні
37	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.	Розбіжності відсутні
38	питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розбіжності виникли через зменшення кількості відремонтованих об'єктів
39	питома вага кількості працюючих світлоточок в загальній кількості існуючих світлоточок Біленчківського старостинського округу	відс.	Розбіжності відсутні
40	питома вага кількості працюючих світлоточок в загальній їх кількості в місті	відс.	Розбіжності відсутні
41	питома вага запланованих об'єктів на проведення поточного ремонту до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості запланованих об'єктів для проведення поточного ремонту
42	питома вага площі, де планується провести благоустрій, до площі, що потребує прибирання в Сарівському старостинському окрузі	відс.	Розбіжності відсутні
43	питома вага кількості працюючих світлоточок в загальній кількості існуючих світлоточок Сарівського старостинського округу	відс.	Розбіжності відсутні
44	питома вага площі, де планується провести благоустрій, до площі, що потребує прибирання в Біленчківському старостинському окрузі	відс.	Розбіжності відсутні
45	питома вага кількості майданчиків для збору ТПВ, що планується облаштувати, до кількості майданчиків для збору ТПВ, що потребують облаштування	відс.	Розбіжності відсутні
46	динаміка відремонтованої площі внутрішньоквартальних проїздів порівняно з запланованою	відс.	Розбіжності виникли через зменшення кількості відремонтованих об'єктів у зв'язку із закінченням бюджетного року
47	рівень готовності об'єкта	відс.	Розбіжності виникли відміни процедури відкритих торгів, що не відбулися через відсутність учасників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Усі заплановані паспортом напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають фактично виконаним за звітний період. В результаті виконання даної програми було забезпечено прибирання та утримання в належному стані території міста та громади, придбано 4 одиниці обладнання предметів довгострокового користування на суму -1260,2 тис. грн.9 (міні трактор, світлофор із суміжним обладнанням, фронтальний навантажувач до трактора, легковий причеп до автомобіля). Відсоток виконання до плану з початку року склав по загальному фонду 89,36% та по спеціальному фонду 75,95%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня.

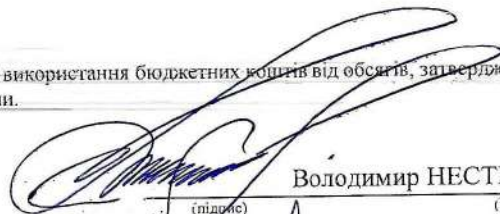
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Міський голова

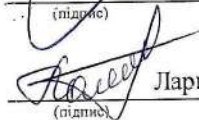
Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217110	7110	0421	Реалізація програм в галузі сільського господарства	1654500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Перетворення аграрного сектору на високоефективний та конкурентноспроможний сектор економіки

5. Мета бюджетної програми

Створення організаційно економічних умов для ефективного соціального спрямування розвитку аграрного сектору

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація програм в галузі сільського господарства

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

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

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 програм в галузі сільського господарства	332500,00	0,00	332500,00	332500,00	0,00	332500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	332500,00	0,00	332500,00	332500,00	0,00	332500,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відсутні

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 фінансової підтримки Комунального підприємства "Гадяч-агро" Гадяцької міської ради на 2023 рік	332500,00	0,00	332500,00	332500,00	0,00	332500,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	рішення другого пленарного засідання тридцятої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 22.12.2022 №1430 "Про бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік", витяг ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення другого пленарного засідання тридцятої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 22.12.2022 №1430 "Про бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік", витяг ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
3	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок, план використання бюджетних коштів/звіт про рух грошових коштів	332500,00	0,00	332500,00	332500,00	0,00	332500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	питома вага кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	баланс/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
2	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
4	питома вага кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання виконано в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Усі заплановані паспортом напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають фактично виконаним за звітний період. Відсоток виконання до плану з початку року складає 10 0%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми 0217110 "Реалізація програм в галузі сільського господарства" виконано в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Затверджені паспортом бюджетної програми в 2023 році асигнування надали можливість досягнення цілей програми - перетворення аграрного сектору на високоефективний та конкурентноспроможний сектор економіки. Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня.

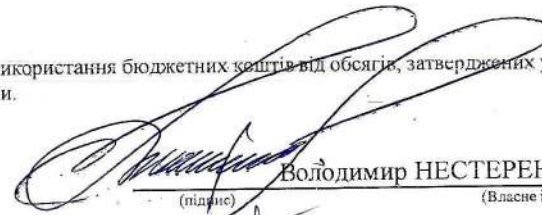
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Міський голова

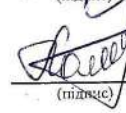
Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради			04057327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради			04057327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1654500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції та реставрації об'єктів
2	Забезпечення будівництва об'єктів

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 реконструкції та реставрації об'єктів	0,00	1166541,00	1166541,00	0,00	951123,82	951123,82	0,00	-215417,18	-215417,18

Усього	0,00	1166541,00	1166541,00	0,00	951123,82	951123,82	0,00	-215417,18	-215417,18
--------	------	------------	------------	------	-----------	-----------	------	------------	------------

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 внаслідок зменшення вартості договору згідно акту виконаних робіт

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 охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Гадяцької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	1166541,00	1166541,00	951123,82	0,00	951123,82	951123,82	-1166541,00	-215417,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення сорок третьої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 26 жовтня 2023 року № 1862 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік», проектна документація	0,00	1166541,00	1166541,00	951123,82	0,00	951123,82	951123,82	-1166541,00	-215417,18
	Продукту											
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення сорок третьої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 26 жовтня 2023 року №	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1862 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік» ,проектна документація									
	Ефективності											
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	проектна документація/довідка про вартість виконаних будівельних робіт і витрат ф. КБ-3	0,00	1166541,00	1166541,00	951123,82	0,00	951123,82	951123,82	-1166541,00	-215417,18
	Якості											
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	дефектний акт, акт виконаних робіт, довідка КБ2,КБ3	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Розбіжності внаслідок зменшення вартості договору згідно акту виконаних робіт
	Продукту		
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розбіжності внаслідок зменшення вартості договору згідно акту виконаних робіт
	Якості		
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Виконання бюджетної програми проведено у відповідності до фактичних видатків. Економія становить 215,4 тис. грн., відсоток виконання до плану з початку року складає 81,53%. На виконання завдань програм охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Гадяцької міської територіальної громади на 2022-2026 роки було проведено реконструкцію каналізаційного колектора по вулиці Полтавська в місті Гадяч Полтавської області

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня

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

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

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

Міський голова

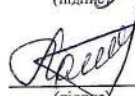
Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	1654500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реконструкція об'єктів інфраструктури комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів

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 реконструкції та реставрації об'єктів	0,00	295385,68	295385,68	0,00	295385,68	295385,68	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	295385,68	295385,68	0,00	295385,68	295385,68	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення відсутні

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства "Гадяцька міська центральна лікарня" на 2022-2024 роки	0,00	295385,68	295385,68	0,00	295385,68	295385,68	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення тридцять дев'ятої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 11 серпня 2023 року № 1747 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»	0,00	295385,68	295385,68	0,00	295385,68	295385,68	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення тридцять дев'ятої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 11 серпня 2023 року № 1747 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			рік»									
	Ефективності											
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва/акт виконаних робіт, довідка КБ2, КБ	0,00	295385,68	295385,68	0,00	295385,68	295385,68	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	акт виконаних робіт, довідка КБ2, КБ	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Виконання бюджетної програми проведено у відповідності до фактичних видатків. Виконання до плану з початку року склало 100%. За рахунок коштів спеціального фонду проведено реконструкцію майданчика для зупинки автотранспорту на території КНП "Гадяцька МЦД" по вулиці Лохвицька, 1 в місті Гадяч, Гадяцької територіальної громади, Миргородського району Полтавської області (Коригування)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року

* 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.

Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради			04057327
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради			04057327
		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1654500000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення проектної, містобудівної документації міста та його територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації у формат відкритих геопросторових даних

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 розробки проектної та містобудівної документації	0,00	90800,00	90800,00	0,00	90758,00	90758,00	0,00	-42,00	-42,00
	Усього	0,00	90800,00	90800,00	0,00	90758,00	90758,00	0,00	-42,00	-42,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли внаслідок укладення договорів на суму меншу ніж заплановано

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 розроблення (оновлення) містобудівної документації на території Гадяцької міської територіальної громади на 2023 - 2027 роки	0,00	90800,00	90800,00	0,00	90758,00	90758,00	0,00	-42,00	-42,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на розроблення містобудівної документації у формат відкритих геопросторових даних	грн.	рішення тридцять шостої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 02 червня 2023 року №1655 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»	0,00	90800,00	90800,00	0,00	90758,00	90758,00	0,00	-42,00	-42,00
	Продукту											
2	кількість проектів (комплектів електронних баз даних)	од.	рішення тридцять шостої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 02 червня 2023 року №1655 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			рік», план заходів Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації на території Гадяцької міської територіальної громади на 2023 - 2027 роки									
	Ефективності											
3	середні видатки на розробку бази даних	грн.	протокол погодження договірної ціни на надання послуг/акт виконаних робіт	0,00	90800,00	90800,00	0,00	90758,00	90758,00	0,00	-42,00	-42,00
	Якості											
4	рівень наповнення баз даних	відс.	акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на розроблення містобудівної документації у формат відкритих геопросторових даних	грн.	Розбіжності виникли внаслідок укладення договорів на суму меншу ніж заплановано
	Продукту		
2	кількість проектів (комплектів електронних баз даних)	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середні видатки на розробку бази даних	грн.	Розбіжності виникли внаслідок укладення договорів на суму меншу ніж заплановано
	Якості		
4	рівень наповнення баз даних	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Виконання бюджетної програми проведено у відповідності до фактичних видатків та склало 99,95%. За кошти спеціального фонду згідно програми розроблення (оновлення) містобудівної документації на території Гадяцької міської територіальної громади на 2023 - 2027 роки було здійснено переведення матеріалів генерального плану та плану зонування міста Гадяч Полтавської області у формат відкритих геопросторових даних ArcGIS Shape з формуванням та наповненням бази даних.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217411	7411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту	1654500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Регулювання перевезень автомобільним транспортом перевезень пасажирів у місцевому сполученні

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів пов'язаних з перевезенням пасажирів автомобільним транспортом.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів пов'язаних з безперебійним перевезенням пасажирів

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Здійснення заходів пов'язаних з безперебійним перевезенням пасажирів	1065836,00	0,00	1065836,00	960083,46	0,00	960083,46	-105752,54	0,00	-105752,54
	Усього	1065836,00	0,00	1065836,00	960083,46	0,00	960083,46	-105752,54	0,00	-105752,54

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 виникли у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму ніж планувалось , економія коштів від проведення закупівель через систему Прозорро

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту в місті Гадячі на 2022-2024 роки	1065836,00	0,00	1065836,00	960083,46	0,00	960083,46	-105752,54	0,00	-105752,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг витрат на утримання автотранспорту	грн.	рішення тридцять п'ятої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 03 травня 2023 року №1600 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік», розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1065836,00	0,00	1065836,00	960083,46	0,00	960083,46	-105752,54	0,00	-105752,54
	Продукту											
2	кількість одиниць транспорту	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на одиницю транспорту	грн.	кошторис, розрахунок до плану використання бюджетних коштів/інвентарна	532918,00	0,00	532918,00	480041,73	0,00	480041,73	-52876,27	0,00	-52876,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			картка обліку основних засобів									
	Якості											
4	рівень забезпечення витрат на утримання автотранспорту	відс.	баланс/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг витрат на утримання автотранспорту	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму ніж планувалось , економія коштів від проведення закупівель через систему Прозорро
	Продукту		
2	кількість одиниць транспорту	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на одиницю транспорту.	грн.	Розбіжності виникли через зменшення кількості придбаних запчастин для обслуговування транспорту
	Якості		
4	рівень забезпечення витрат на утримання автотранспорту	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання діяльності закладу виконано в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Усі заплановані паспортом напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають фактично виконаним за звітний період. Відсоток виконання до плану з початку року складає 90,08%. Економія склала 105,7 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми 0217411 "Утримання та розвиток автотранспорту" виконано в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Затверджені паспортом бюджетної програми в 2023 році асигнування надали можливість досягнення цілей програми. Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня.


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

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

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

Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення


Володимир НЕСТЕРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадацької міської ради	04057327		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадацької міської ради	04057327		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1654500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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 поточного ремонту об'єктів	24630217,00	0,00	24630217,00	23713251,05	0,00	23713251,05	-916965,95	0,00	-916965,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	транспортної інфраструктури									
	Усього	24630217,00	0,00	24630217,00	23713251,05	0,00	23713251,05	-916965,95	0,00	-916965,95

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму ніж планувалось , економія коштів від проведення закупівель через систему Прозорро

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку дорожнього господарства Гадяцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	24630217,00	0,00	24630217,00	23713251,05	0,00	23713251,05	-916965,95	0,00	-916965,95

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
1	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	локальний,зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт, розрахунок до кошторису видатків	31177,49	0,00	31177,49	30016,77	0,00	30016,77	-1160,72	0,00	-1160,72
	Ефективності											
2	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	грн.	кошторис/дефектний акт,розрахунок до кошторису видатків	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
3	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з запланованою	відс.	кошторис/локальний ,зведений , об'єктний кошториси, розрахунок до кошторису видатків	100,00	0,00	100,00	96,00	0,00	96,00	-4,00	0,00	-4,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Продукту		
1	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Розбіжності виникли у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму ніж планувалось , економія коштів від проведення закупівель через систему Прозорро
	Ефективності		
2	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
3	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з запланованою	відс.	Розбіжності виникли через зменшення площі шляхів на якій здійснено ремонт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки бюджетних коштів проведено у відповідності до напрямку використання. Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з запланованою склала 96,7%. Відсоток виконання до плану з початку року становить по загальному фонду 96,28%, економія склала 917 тис. грн.,

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми 0217461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" виконано в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Затверджені паспортом бюджетної програми в 2023 році асигнування надали можливість досягнення цілей програми. Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня.

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

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

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

Міський голова

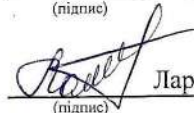
Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	1654500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення повноважень, наданих відповідно до законодавства у сфері комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно

5. Мета бюджетної програми

Виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки (в натурі) на місцевості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення технічної документації із землеустрою (в натурі) на місцевості

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	Виготовлення технічної документації із землеустрою (в натурі) на місцевості	250161,00	31627,00	281788,00	151950,00	0,00	151950,00	-98211,00	-31627,00	-129838,00

Усього	250161,00	31627,00	281788,00	151950,00	0,00	151950,00	-98211,00	-31627,00	-129838,00
--------	-----------	----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості виготовлених паспортів та проведення нормативної оцінки земель не всіх населених пунктів громади

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 ефективного управління майном комунальної власності Гадяцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	250161,00	31627,00	281788,00	151950,00	0,00	151950,00	-98211,00	-31627,00	-129838,00

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
	Затраг											
1	кількість технічних паспортів (звітів), які необхідно виготовити	од.	заява орендаря, рішення сесії	6,00	1,00	7,00	6,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість технічних паспортів (звітів), які планується виготовити	од.	розрахунок до кошторису видатків, заява	6,00	1,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	-1,00	-2,00
	Ефективності											
3	середні витрати на виготовлення одного технічного паспорта (звіту)	грн.	кошторис/розрахунок до кошторису видатків/протокол узгодження ціни, договір на виготовлення технічного паспорту	41693,50	31627,00	73320,50	30390,00	0,00	30390,00	-11303,50	-31627,00	-42930,50
	Якості											
4	питома вага кількості технічних паспортів (звітів), що плануються виготовити, до кількості паспортів (звітів), потребують	відс.	договір про виготовлення технічного	100,00	100,00	200,00	83,00	0,00	83,00	-17,00	-100,00	-117,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	виготовлення		паспорту/технічний паспорт (звіт)									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість технічних паспортів (звітів), які необхідно виготовити	од.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення кількості виготовлених паспортів та проведення нормативної оцінки земель не всіх населених пунктів громади
	Продукту		
2	кількість технічних паспортів (звітів), які планується виготовити	од.	Розбіжності внаслідок виготовлення меншої кількості паспортів ніж планувалося
	Ефективності		
3	середні витрати на виготовлення одного технічного паспорта (звіту)	грн.	Розбіжності внаслідок проведення неповної нормативної оцінки земель
	Якості		
4	питома вага кількості технічних паспортів (звітів), що плануються виготовити, до кількості паспортів (звітів), потребують виготовлення	відс.	Розбіжності внаслідок проведення неповної нормативної оцінки земель

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Виконання до плану з початку року становить 60,74%. Економія склала 98,2 тис. грн. На виконання Програма ефективного управління майном комунальної власності Гадяцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки було виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на території м. Гадяч, вул. Набережна Псла Миргородського району з цільовим призначенням 07.05 для збереження та використання земель природно-заповідного фонду орієнтовною площею 1,50 га; технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на території с. Малі Будища Миргородського району з цільовим призначенням 11.04 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) під баштою до свердловини №2558 орієнтовною площею 0,0900 га; технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на території с. Малі Будища Миргородського району з цільовим призначенням 11.04 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) під артезіанською свердловиною №2558 орієнтовною площею 0,0300 га; технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на території Гадяцької міської ради орієнтовною площею 8,15 га (територія місцевого парку) код УКПЦВЗ 07.08 та здійснено нормативну грошову оцінку земель частини Гадяцької міської територіальної громади міста Гадяч Миргородського району Полтавської області

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Затверджені паспортом бюджетної програми в 2023 році асигнування надали можливість досягнення цілей програми. Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному станом на 01.01.2024 року - відсутня.

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

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

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

Міський голова

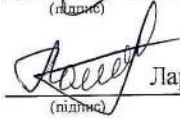
Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1654500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності розвитку водопровідно-каналізаційної мережі та теплового господарства

5. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внески до статутного капіталу Гадяцького ВУЖКГ

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	Внески до статутного капіталу Гадяцького ВУЖКГ	0,00	50000,00	50000,00	0,00	47990,00	47990,00	0,00	-2010,00	-2010,00
2	Внески до статутного капіталу КПТГ "Гадячтеплоенерго"	0,00	1115000,00	1115000,00	0,00	1115000,00	1115000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
6	кількість досліджень, які плануються провести	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
7	середня вартість одиниці розсади	грн.	Розбіжність виникла через заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
8	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розбіжності відсутні
9	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжності виникли за рахунок укладення договору на меншу суму ніж планувалося
10	середні витрати на проведення одного дослідження води	грн.	Розбіжність виникла через заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
	Якості		
11	питома вага висадженої розсади квітів, до тієї, що заплановано висадити	відс.	Розбіжності відсутні
12	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості обладнання, що планується придбати	відс.	Розбіжності відсутні
13	динаміка кількості здійснених заходів до запланованих	відс.	Розбіжності відсутні
14	відсоток проведених лабораторних досліджень води	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Заходи програми спрямовані на поліпшення екологічної ситуації в місті, придбання розсади квітів, саджанців дерев та кущів та придбання предметів довгострокового користування для подальшого їх обслуговування. Виконання до плану з початку року склало 91,22%, економія коштів 18,9 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня.

* 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.

Міський голова

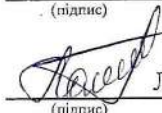
Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

	Усього	0,00	1165000,00	1165000,00	0,00	1162990,00	1162990,00	0,00	-2010,00	-2010,00
--	---------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	----------	----------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли внаслідок заключення договору на меншу суму ніж планувалося
2	Відхилення відсутні

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 фінансової підтримки Гадяцького виробничого управління житлово-комунального господарства на 2022-2024 роки	0,00	50000,00	50000,00	0,00	47990,00	47990,00	0,00	-2010,00	-2010,00
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства теплового господарства "Гадячтеплоенерго" на 2022-2024 роки	0,00	1115000,00	1115000,00	0,00	1115000,00	1115000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу Гадяцького ВУЖКГ	грн.	рішення тридцять дев'ятої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 11 серпня 2023 року № 1747 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»	0,00	50000,00	50000,00	0,00	47990,00	47990,00	0,00	-2010,00	-2010,00
2	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КПТГ "Гадячтеплоенерго"	грн.	рішення сорок першої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 11 серпня 2023 року № 1747 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»	0,00	1115000,00	1115000,00	0,00	1115000,00	1115000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість квіткової розсади, що планується висадити	шт.	кошторис, розрахунок до кошторису видатків	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на проведення лабораторних досліджень води	грн.	рішення сесії, довідка про зміни до кошторису	0,00	13105,00	13105,00	0,00	13104,17	13104,17	0,00	-0,83	-0,83
	Продукту											
3	обсяг видатків, спрямованих на закупівлю квіткової розсади	грн.	кошторис, рішення сесії Гадяцької міської ради	0,00	50000,00	50000,00	0,00	31073,00	31073,00	0,00	-18927,00	-18927,00
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рахунок-фактура, видаткова-накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість заходів по здійсненню моніторингу місця видалення відходів	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість досліджень, які планується провести	од.	план використання коштів, дефектний акт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середня вартість одиниці розсади	грн.	договір/рахунок, накладна	0,00	200,00	200,00	0,00	124,30	124,30	0,00	-75,70	-75,70
8	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	договір/рахунок, накладна	0,00	141800,00	141800,00	0,00	141800,00	141800,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	протокол погодження ціни	0,00	11000,00	11000,00	0,00	10981,73	10981,73	0,00	-18,27	-18,27
10	середні витрати на проведення одного дослідження води	грн.	акт виконаних робіт	0,00	13105,00	13105,00	0,00	13104,17	13104,17	0,00	-0,83	-0,83
	Якості											
11	питома вага висадженої розсади квітів, до тієї, що заплановано висадити	відс.	договір/рахунок, накладна	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості обладнання, що планується придбати	відс.	накладна/інвентарна картка	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	динаміка кількості здійснених заходів до запланованих	відс.	акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток проведених лабораторних досліджень води	відс.	дефектний акт/акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість квіткової розсади, що планується висадити	шт.	Розбіжності відсутні
2	обсяг видатків на проведення лабораторних досліджень води	грн.	Розбіжність виникла через заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
	Продукту		
3	обсяг видатків, спрямованих на закупівлю квіткової розсади	грн.	Розбіжність виникла через заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розбіжності відсутні
5	кількість заходів по здійсненню моніторингу місця видалення відходів	од.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			міської ради восьмого скликання від 05 жовтня 2023 року № 1834 «Про внесення змін до бюджету Галяцької міської територіальної громади на 2023 рік»									
	Продукту											
3	кількість підприємств комунальної форми власності, яким надається фінансова підтримка (Галяцьке ВУЖКГ)	од.	Довідка АБ№785017 з ЄДРПОУ, відомості	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість підприємств комунальної форми власності, яким надається фінансова підтримка (КПТГ "Галячтеплоенерго")	од.	відомості з ЄДР	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (Галяцьке ВУЖКГ)	відс.	статут підприємства/зміни до статуту	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
6	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (КПТГ "Галячтеплоенерго")	відс.	статут підприємства/зміни до статуту	0,00	94,60	94,60	0,00	94,60	94,60	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу Галяцького ВУЖКГ	грн.	Розбіжності виникли внаслідок укладення договору на меншу суму ніж планувалося
2	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КПТГ "Галячтеплоенерго"	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
3	кількість підприємств комунальної форми власності, яким надається фінансова підтримка (Галяцьке ВУЖКГ)	од.	Розбіжності відсутні
4	кількість підприємств комунальної форми власності, яким надається фінансова підтримка (КПТГ "Галячтеплоенерго")	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
5	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (Галяцьке ВУЖКГ)	відс.	Розбіжності відсутні
6	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (КПТГ "Галячтеплоенерго")	відс.	Розбіжності відсутні

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 облаштування та утримання клумб та газонів на території міста	0,00	50000,00	50000,00	0,00	31073,00	31073,00	0,00	-18927,00	-18927,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	141800,00	141800,00	0,00	141800,00	141800,00	0,00	0,00	0,00
5	Здійснення моніторингу місця видалення відходів	0,00	11000,00	11000,00	0,00	10981,73	10981,73	0,00	-18,27	-18,27
6	Послуги з проведення лабораторних досліджень води	0,00	13105,00	13105,00	0,00	13104,17	13104,17	0,00	-0,83	-0,83
	Усього	0,00	215905,00	215905,00	0,00	196958,90	196958,90	0,00	-18946,10	-18946,10

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 виникли через заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
2	Відхилення відсутні
5	Відхилення виникли через заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
6	Відхилення виникли через заключення договорів на меншу суму ніж планувалося

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 поводження з твердими побутовими відходами на території Гадяцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	0,00	11000,00	11000,00	0,00	10981,73	10981,73	0,00	-18,27	-18,27
2	Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Гадяцької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	204905,00	204905,00	0,00	185977,17	185977,17	0,00	-18927,83	-18927,83

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки бюджетних коштів проведено у відповідності до напрямку використання. За рахунок коштів бюджетної програми 0217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" було здійснено поповнення статутного капіталу Гадяцького ВУЖКГ на придбання бензинового генератора та КППГ "Гадячтеплоенерго" для придбання джерел резервного живлення (генераторів). Відсоток виконання до плану з початку року складає 99,83%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Затверджені паспортом бюджетної програми в 2023 році асигнування надали можливість досягнення цілей програми. Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Гадяцької міської ради 04057327

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

2. **0210000** Виконавчий комітет Гадяцької міської ради 04057327

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

3. **0218340** 8340 1654500000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної безпеки міста шляхом впровадження природоохоронних заходів

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів пов'язаних з охороною довкілля та раціональним використанням природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення обслуговування та утримання клубів та газонів на території міста
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Озеленення вулиць міста, парку
4	Виготовлення технічної документації водного об'єкта
5	Здійснення моніторингу місця видalenня відходів
6	Послуги з проведення лабораторних досліджень води

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1654500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності розвитку водопровідно-каналізаційної мережі та теплового господарства

5. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внески до статутного капіталу Гадяцького ВУЖКГ

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	Внески до статутного капіталу Гадяцького ВУЖКГ	0,00	50000,00	50000,00	0,00	47990,00	47990,00	0,00	-2010,00	-2010,00
2	Внески до статутного капіталу КПТГ "Гадячтеплоенерго"	0,00	1115000,00	1115000,00	0,00	1115000,00	1115000,00	0,00	0,00	0,00

Усього	0,00	1165000,00	1165000,00	0,00	1162990,00	1162990,00	0,00	-2010,00	-2010,00
--------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	----------	----------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли внаслідок заключення договору на меншу суму ніж планувалося
2	Відхилення відсутні

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 фінансової підтримки Гадяцького виробничого управління житлово-комунального господарства на 2022-2024 роки	0,00	50000,00	50000,00	0,00	47990,00	47990,00	0,00	-2010,00	-2010,00
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства теплового господарства "Гадячтеплоенерго" на 2022-2024 роки	0,00	1115000,00	1115000,00	0,00	1115000,00	1115000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу Гадяцького ВУЖКГ	грн.	рішення тридцять дев'ятої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 11 серпня 2023 року № 1747 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»	0,00	50000,00	50000,00	0,00	47990,00	47990,00	0,00	-2010,00	-2010,00
2	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КПТГ "Гадячтеплоенерго"	грн.	рішення сорок першої позачергової сесії Гадяцької міської ради від 11 серпня 2023 року № 1748 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»	0,00	1115000,00	1115000,00	0,00	1115000,00	1115000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			міської ради восьмого скликання від 05 жовтня 2023 року № 1834 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»									
	Продукту											
3	кількість підприємств комунальної форми власності, яким надається фінансова підтримка (Гадяцьке ВУЖКГ)	од.	Довідка АБ№785017 з ЄДРПОУ, відомості	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість підприємств комунальної форми власності, яким надається фінансова підтримка (КПТГ "Гадячтеплоенерго")	од.	відомості з ЄДР	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (Гадяцьке ВУЖКГ)	відс.	статут підприємства/зміни до статуту	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
6	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (КПТГ "Гадячтеплоенерго")	відс.	статут підприємства/зміни до статуту	0,00	94,60	94,60	0,00	94,60	94,60	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу Гадяцького ВУЖКГ	грн	Розбіжності виникли внаслідок заключення договору на меншу суму ніж планувалося
2	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КПТГ "Гадячтеплоенерго"	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
3	кількість підприємств комунальної форми власності, яким надається фінансова підтримка (Гадяцьке ВУЖКГ)	од.	Розбіжності відсутні
4	кількість підприємств комунальної форми власності, яким надається фінансова підтримка (КПТГ "Гадячтеплоенерго")	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
5	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (Гадяцьке ВУЖКГ)	відс.	Розбіжності відсутні
6	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (КПТГ "Гадячтеплоенерго")	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки бюджетних коштів проведено у відповідності до напряму використання. За рахунок коштів бюджетної програми 0217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" було здійснено поповнення статутного капіталу Гадяцького ВУЖКГ на придбання бензинового генератора та КПТГ "Гадячтеплоенерго" для придбання джерел резервного живлення (генераторів). Відсоток виконання до плану з початку року складає 99,83%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Затверджені паспортом бюджетної програми в 2023 році асигнування надали можливість досягнення цілей програми. Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДІА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	(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	1654500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання членства органів виконавчої влади в асоціаціях органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Сплата членських та цільових внесків виконавчим комітетом Гадяцької міської ради до Асоціацій органів місцевого самоврядування та інших форм добровільних об'єднань.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання зобов'язань щодо членства в Асоціації органів місцевого самоврядування

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання зобов'язань щодо членства в Асоціації органів місцевого самоврядування	55000,00	0,00	55000,00	31920,00	0,00	31920,00	-23080,00	0,00	-23080,00
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих	20289,00	0,00	20289,00	20289,00	0,00	20289,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	років									
	Усього	75289,00	0,00	75289,00	52209,00	0,00	52209,00	-23080,00	0,00	-23080,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли через зменшення кількості сплачених внесків
2	Відхилення відсутні

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2022-2024 роки	75289,00	0,00	75289,00	52209,00	0,00	52209,00	-23080,00	0,00	-23080,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків по членських внесках до громадських та інших організацій	грн.	рішення про встановлення розмірів сплати членських внесків згідно укладених угод Асоціації, Форма №2м- Звіт про надходження та використання коштів загального	55000,00	0,00	55000,00	31920,00	0,00	31920,00	-23080,00	0,00	-23080,00
2	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	баланс, Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)	20289,00	0,00	20289,00	20289,00	0,00	20289,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість населення громадян міста, що враховується при розрахунку розміру	од.	статистичні дані, інформація	26571,00	0,00	26571,00	26571,00	0,00	26571,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	членських внесків		установи									
4	кількість членських внесків до громадських та інших організацій	осіб	рішення про встановлення розмірів сплати членських внесків згідно укладених угод Асоціації, розрахунків до кошторису видатків	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
5	середні витрати на сплату одного членського внеску до громадських та інших організацій	грн.	угода про сплату членських внесків/рахунок	13750,00	0,00	13750,00	15950,00	0,00	15950,00	2200,00	0,00	2200,00
6	середні витрати на сплату членських внесків на одного мешканця	грн.	угода про сплату членських внесків/статистичні дані установи	2,07	0,00	2,07	1,20	0,00	1,20	-0,87	0,00	-0,87
	Якості											
7	рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	угода про сплату членських внесків/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток погашення заборгованості	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків по членських внесках до громадських та інших організацій	грн.	Розбіжності виникли внаслідок укладення договорів на меншу суму від запланованої згідно договорів та рахунків асоціації
2	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
3	кількість населення громадян міста, що враховується при розрахунку розміру членських внесків	од.	Розбіжності відсутні
4	кількість членських внесків до громадських та інших організацій	осіб	Розбіжності виникли внаслідок укладення договорів на меншу суму від запланованої згідно договорів та рахунків асоціації
	Ефективності		
5	середні витрати на сплату одного членського внеску до громадських та інших організацій	грн.	Розбіжності виникли в результаті зменшення кількості сплачених внесків
6	середні витрати на сплату членських внесків на одного мешканця	грн.	Розбіжності виникли в результаті зменшення кількості сплачених внесків
	Якості		
7	рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
8	відсоток погашення заборгованості	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки бюджетних коштів проведено у відповідності до напрямку використання. Відсоток виконання до плану з початку року склав 69,34 %. За рахунок бюджетної програми було забезпечено виконання членства органів виконавчої влади в асоціаціях органів місцевого самоврядування, здійснено сплату членських внесків до Асоціації міст України, Асоціації міст полтавщини, Асоціації "ПОАОМС" з метою розв'язання проблемних питань розвитку території та підготовки проєктів відповідних програмних документів і нормативно-правових актів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня

* 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.

Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217691	7691	0490
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			1654500000
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання місцевих програм місцевими органами самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Вирішення окремих питань у соціально-економічній та культурній сферах життєдіяльності територіальної громади, визначення ціни власності, майнових і немайнових прав, нематеріальних активів та бізнесу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення заходів у соціальній сфері
2	Будівництво (придбання) нежитлової будівлі

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 заходів у соціальній сфері	0,00	54700,00	54700,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	-21700,00	-21700,00
2	Купівля нежитлової будівлі	0,00	95300,00	95300,00	0,00	95300,00	95300,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	150000,00	150000,00	0,00	128300,00	128300,00	0,00	-21700,00	-21700,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло через зменшення кількості проведених заходів ніж було заплановано
2	Відхилення відсутні

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 ефективного управління майном комунальної власності Гадяцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	95300,00	95300,00	0,00	95300,00	95300,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	грн.	рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 21 грудня 2023 року № 704	0,00	54700,00	54700,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	-21700,00	-21700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	обсяг видатків на будівництво (придбання) нежитлової будівлі	грн.	рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 21 грудня 2023 року № 704	0,00	95300,00	95300,00	0,00	95300,00	95300,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість громадян, які отримують матеріальну (фінансову) підтримку	осіб	план роботи виконавчого комітету, розпорядження міського голови про проведення заходів	0,00	12,00	12,00	0,00	7,00	7,00	0,00	-5,00	-5,00
4	площа нежитлової будівлі, що планується придбати	м.кв.	технічний паспорт будівлі	0,00	61,10	61,10	0,00	61,10	61,10	0,00	0,00	0,00
5	кількість об'єктів, які планується придбати	од.	технічний паспорт будівлі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середній розмір матеріальної (фінансової) підтримки на одну особу	грн.	розрахунок до кошторису видатків/розпорядження міського голови/журнал реєстрації звернень громадян	0,00	4558,33	4558,33	0,00	4714,29	4714,29	0,00	155,96	155,96
7	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	розрахунок до кошторису видатків/рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 21 грудня 2023 року № 704	0,00	95300,00	95300,00	0,00	95300,00	95300,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на придбання 1 кв.м. об'єкта будівництва	грн.	договір/технічний паспор	0,00	1559,74	1559,74	0,00	1559,74	1559,74	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	питома вага кількості громадян, яким надана матеріальна (фінансова) підтримка, до кількості громадян, які отримують підтримку	відс.	план роботи виконавчого комітету/журнал реєстрації звернень громадян	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	питома вага кількості побудованих (придбаних) об'єктів, до кількості об'єктів що планувалося побудувати (придбати)	відс.	Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) /технічний паспорт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	питома вага площі об'єкта, що планувалося побудувати (придбати), до площі об'єкта, що була побудована (придбана)	відс.	Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) /технічний паспорт	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

і	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	грн.	Розбіжності виникли через зменшення кількості отриманих заяв на одержання матеріальної допомоги
2	обсяг видатків на будівництво (придбання) нежитлової будівлі	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
3	кількість громадян, які отримують матеріальну (фінансову) підтримку	осіб	Розбіжності виникли через зменшення кількості отриманих заяв на одержання матеріальної допомоги
4	площа нежитлової будівлі, що планується придбати	м.кв.	Розбіжності відсутні
5	кількість об'єктів, які планується придбати	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
6	середній розмір матеріальної (фінансової) підтримки на одну особу	грн.	Розбіжності виникли через зменшення кількості отриманих заяв на одержання матеріальної допомоги
7	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	Розбіжності відсутні
8	середні витрати на придбання 1 кв.м. об'єкта будівництва	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
9	питома вага кількості громадян, яким надана матеріальна (фінансова) підтримка, до кількості громадян, які отримують підтримку	відс.	Розбіжності відсутні
10	питома вага кількості побудованих (придбаних) об'єктів, до кількості об'єктів, що планувалося побудувати (придбати)	відс.	Розбіжності відсутні
11	питома вага площі об'єкта, що планувалося побудувати (придбати), до площі об'єкта, що була побудована (придбана)	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Виконання бюджетної програми проведено у відповідності до фактичних видатків. Відсоток виконання до плану з початку року складає 85,53%. Економія становить 21,7 тис. грн. На здійснення заходів у соціальній сфері використано кошти в сумі 33,0 тис. грн. для 7 осіб з метою підтримки талановитої молоді для участі в змаганнях, на виконання заходів програми ефективного управління майном комунальної власності Гадяцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки було здійснено купівлю нежитлової будівлі - гаража, загальною площею 61,1 кв.м., за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н., с. Сари, вул. Центральна (Леніна), буд. 49 б

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня.

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

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

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

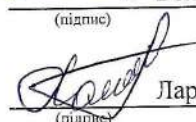
Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення


(підпис)

Володимир НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Лариса ПЕРЕПАДЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення інвентаризації та незалежної оцінки нерухомого майна	38000,30	0,00	38000,30	23400,00	0,00	23400,00	-14600,30	0,00	-14600,30
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	2088,70	0,00	2088,70	2088,70	0,00	2088,70	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення надання підтримки КП "Видавництво "Гадяч"	42625,00	0,00	42625,00	42625,00	0,00	42625,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення надання підтримки КП "Контур"	62631,00	0,00	62631,00	62631,00	0,00	62631,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	145345,00	0,00	145345,00	130744,70	0,00	130744,70	-14600,30	0,00	-14600,30

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 через виготовлення меншої кількості інвентаризаційних справ ніж планувалося
2	Відхилення відсутні
3	Відхилення відсутні
4	Відхилення відсутні

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 ефективного управління майном комунальної власності Гадяцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	40089,00	0,00	40089,00	25488,70	0,00	25488,70	-14600,30	0,00	-14600,30
2	Програма фінансової підтримки Комунального підприємства „Контур” Гадяцької міської ради на 2023 рік	62631,00	0,00	62631,00	62631,00	0,00	62631,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма фінансової підтримки Комунального підприємства „Видавництво "Гадяч" Гадяцької міської ради на 2023 рік	42625,00	0,00	42625,00	42625,00	0,00	42625,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на виготовлення інвентаризаційних справ	грн.	рішення тридцять другої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 21	28000,30	0,00	28000,30	21000,00	0,00	21000,00	-7000,30	0,00	-7000,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			лютого 2023 року № 1494 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік, розрахунок до кошторису видатків									
2	обсяг видатків на проведення незалежної оцінки нерухомого майна	грн.	рішення тридцять другої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 21 лютого 2023 року № 1494 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік, розрахунок до кошторису видатків	10000,00	0,00	10000,00	2400,00	0,00	2400,00	-7600,00	0,00	-7600,00
3	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	рішення тридцять другої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 21 лютого 2023 року № 1494 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)	2088,70	0,00	2088,70	2088,70	0,00	2088,70	0,00	0,00	0,00
4	кількість підприємств , які потребують підтримки КП" Видавництво "Гадяч"	од.	виписка з ЄДР, рішення сесії міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість підприємств , які потребують підтримки КП "Контур"	од.	виписка з ЄДР, рішення сесії міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість інвентаризаційних справ, які планується виготовити	од.	журнал реєстрації звернень громадян, рішення сесії міської ради	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
7	кількість об'єктів, на яких планується провести незалежну оцінку нерухомого майна	од.	кошторис, розрахунок до кошторису видатків	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
8	кількість підприємств , яким планується надання підтримки КП" Видавництво "Гадяч"	од.	виписка з ЄДР, рішення сесії міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість підприємств , яким планується надання підтримки КП "Контур"	од.	виписка з ЄДР, рішення сесії міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	середні витрати на виготовлення однієї інвентаризаційної справи	грн.	договір/журнал реєстрації звернень громадян	14000,15	0,00	14000,15	21000,00	0,00	21000,00	6999,85	0,00	6999,85
11	середні витрати на проведення незалежної оцінки нерухомого майна	грн.	договір/журнал реєстрації звернень	3333,33	0,00	3333,33	1200,00	0,00	1200,00	-2133,33	0,00	-2133,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одиного об'єкту		громадян									
12	середня сума підтримки одному підприємству КП "Видавництво "Гадяч"	грн.	рішення тридцять сьомої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 23 червня 2023 року №1669 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької територіальної громади на 2023 рік»	42625,00	0,00	42625,00	42625,00	0,00	42625,00	0,00	0,00	0,00
13	середня сума підтримки одному підприємству КП "Контур"	грн.	рішення тридцять сьомої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 23 червня 2023 року №1669 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької територіальної громади на 2023 рік»	62631,00	0,00	62631,00	62631,00	0,00	62631,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
14	питома вага кількості інвентаризаційних справ, що плануються виготовити, до кількості паспортів, потребують виготовлення	відс.	план роботи виконавчого комітету/план роботи виконавчого комітету, розрахунок до кошторису видатків	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
15	питома вага кількості об'єктів, по яких планується провести незалежну оцінку нерухомого майна, до кількості об'єктів, що потребують проведення	відс.	план роботи виконавчого комітету/план роботи виконавчого комітету, розрахунок до кошторису видатків	100,00	0,00	100,00	66,70	0,00	66,70	-33,30	0,00	-33,30
16	відсоток погашення заборгованості	відс.	баланс, Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	питома вага підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які їй потребують КП "Видавництво "Гадяч"	відс.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	питома вага підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які їй потребують КП "Контур"	відс.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на виготовлення інвентаризаційних справ	грн.	Розбіжності виникли через виготовлення меншої кількості інвентаризаційних справ ніж планувалося
2	обсяг видатків на проведення незалежної оцінки нерухомого майна	грн.	Розбіжності виникли через зменшення кількості об'єктів до яких проведена незалежна оцінка майна
3	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Розбіжності відсутні
4	кількість підприємств, які потребують підтримки КП "Видавництво "Гадяч"	од.	Розбіжності відсутні
5	кількість підприємств, які потребують підтримки КП "Контур"	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
6	кількість інвентаризаційних справ, які планується виготовити	од.	Розбіжності виникли через зменшення кількості заяв на проведення інвентаризації
7	кількість об'єктів, на яких планується провести незалежну оцінку нерухомого майна	од.	Розбіжності виникли через зменшення кількості заяв на проведення незалежної оцінки майна
8	кількість підприємств, яким планується надання підтримки КП "Видавництво "Гадяч"	од.	Розбіжності відсутні
9	кількість підприємств, яким планується надання підтримки КП "Контур"	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
10	середні витрати на виготовлення однієї інвентаризаційної справи	грн.	Розбіжності виникли через виготовлення меншої кількості інвентаризаційних справ ніж планувалося
11	середні витрати на проведення незалежної оцінки нерухомого майна одного об'єкту	грн.	Розбіжності виникли через зменшення кількості об'єктів до яких проведена незалежна оцінка майна
12	середня сума підтримки одному підприємству КП "Видавництво "Гадяч"	грн.	Розбіжності відсутні
13	середня сума підтримки одному підприємству КП "Контур"	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
14	питома вага кількості інвентаризаційних справ, що плануються виготовити, до кількості паспортів, потребують виготовлення	відс.	Розбіжності виникли через зменшення кількості заяв на проведення інвентаризації
15	питома вага кількості об'єктів, по яких планується провести незалежну оцінку нерухомого майна, до кількості об'єктів, що потребують проведення	відс.	Розбіжності виникли через зменшення кількості заяв на проведення незалежної оцінки майна
16	відсоток погашення заборгованості	відс.	Розбіжності відсутні
17	питома вага підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують КП "Видавництво "Гадяч"	відс.	Розбіжності відсутні
18	питома вага підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують КП "Контур"	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Виконання бюджетної програми проведено у відповідності до фактичних видатків. Відсоток виконання до плану з початку року склав 89,95%, економія коштів 14,6 тис. грн. На виконання програми ефективного управління майном комунальної власності Гадяцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки було проведено технічну інвентаризацію об'єкту нерухомого майна комунальної власності за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н., м. Гадяч, вул. Полтавська, 17 а на суму 21,0 тис. грн., здійснено незалежну оцінку вартості майна - будівля слюсарні А1, загальною площею 42,7 м.кв за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Гадяч, вул. Гетьманська, 45-А та нежитлової будівлі - гаража, загальною площею 61,1 кв.

м., за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с. Сари, вул. Центральна (Леніна), буд. 49.б на суму 2,45 тис. грн. За рахунок фінансування заходів щодо виконання програми фінансової підтримки Комунального підприємства „Контур” Гадяцької міської ради на 2023 рік та програми фінансової підтримки Комунального підприємства „Видавництво ”Гадяч” Гадяцької міської ради на 2023 рік було забезпечене належне функціонування відповідних установ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня

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

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

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

Міський голова

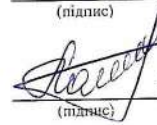
Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадацької міської ради			04057327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадацької міської ради			04057327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1654500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Мета бюджетної програми

Запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання спеціального обладнання для цивільного захисту, попередження техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб
2	Проведення захисних споруд в готовність до використання за призначенням

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання спеціального обладнання для цивільного захисту,	35500,00	0,00	35500,00	0,00	0,00	0,00	-35500,00	0,00	-35500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	попередження техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб									
2	Удосконалення місцевої системи централізованого оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	-250000,00	0,00	-250000,00
3	Поповнення матеріального резерву	364500,00	0,00	364500,00	55490,00	0,00	55490,00	-309010,00	0,00	-309010,00
4	Приведення захисних споруд в готовність до використання за призначенням	1460000,00	0,00	1460000,00	1291162,93	0,00	1291162,93	-168837,07	0,00	-168837,07
	Усього	2110000,00	0,00	2110000,00	1346652,93	0,00	1346652,93	-763347,07	0,00	-763347,07

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	Видатки по даному напрямку не проводилися
2	Видатки по даному напрямку не проводилися
3	Розбіжності виникли внаслідок закупівлі меншою обсягу пального ніж планувалося
4	Розбіжності виникли внаслідок незавершеного облаштування об'єктів через форс-мажорні обставини

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 створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Гадяцькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	364500,00	0,00	364500,00	55490,00	0,00	55490,00	-309010,00	0,00	-309010,00
2	Програма захисту населення і територій Гадяцької міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2022-2025 роки	1745500,00	0,00	1745500,00	1291162,93	0,00	1291162,93	-454337,07	0,00	-454337,07

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на придбання засобів	грн.	рішення тридцять п'	35500,00	0,00	35500,00	0,00	0,00	0,00	-35500,00	0,00	-35500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	захисту та ліквідації надзвичайних ситуацій		п'ятої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 03 травня 2023 року №1600 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»									
2	кількість заходів, які потребують проведення	од.	рішення сесії, програма заходів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	обсяг видатків на придбання паливо-мастильних матеріалів	грн.	рішення тридцять п'ятої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 03 травня 2023 року №1600 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік», план заходів згідно Програми створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Гадяцькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	364500,00	0,00	364500,00	55490,00	0,00	55490,00	-309010,00	0,00	-309010,00
4	обсяг видатків на поточний ремонт протирадіаційного укриття	грн.	рішення сорок четвертої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 28 листопада 2023 року № 1945 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»	1460000,00	0,00	1460000,00	1291162,93	0,00	1291162,93	-168837,07	0,00	-168837,07
5	кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	рішення сесії, звернення громадян	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість придбаних засобів захисту	од.	службова записка головного спеціаліста з мобілізаційних	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			питань									
7	кількість заходів, які планується здійснити	од.	програма заходів, розрахунок до кошторису видатків, службова записка головного спеціаліста з мобілізаційних питань	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
8	кількість придбаних паливо-мастильних матеріалів	літр	рахунок-фактура, видаткова накладна	6500,00	0,00	6500,00	1000,00	0,00	1000,00	-5500,00	0,00	-5500,00
9	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	рішення сесії, звернення громадян	21,00	0,00	21,00	20,00	0,00	20,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
10	середні видатки на придбання 1 одиниці засобів захисту	грн.	специфікації до договору постачання/рахунок-фактура, видаткова накладна	443,75	0,00	443,75	0,00	0,00	0,00	-443,75	0,00	-443,75
11	середні видатки на один захід	грн.	рішення сорок першої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 05 жовтня 2023 року № 1834 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік» /службова записка головного спеціаліста з мобілізаційних питань	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	-250000,00	0,00	-250000,00
12	середня вартість 1-го літра паливо-мастильних матеріалів	грн.	специфікації до договору постачання/рахунок-фактура./видаткова накладна	56,00	0,00	56,00	55,49	0,00	55,49	-0,51	0,00	-0,51
13	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	акт виконаних робіт, довідка КБ2, КБ3	69523,81	0,00	69523,81	64558,15	0,00	64558,15	-4965,66	0,00	-4965,66
	Якості											
14	рівень забезпеченості засобами захисту населення	відс.	специфікації до договору постачання/рахунок-фактура, видаткова накладна	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
15	відсоток кількості проведених заходів, до кількості заходів, що планується провести	відс.	видаткова накладна, акт наданих послуг/службова записка головного спеціаліста з мобілізаційних	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
16	динаміка кількості придбаних паливо-мастильних матеріалів до запланованого обсягу	відс.	заява на постачання пального/оборотно-	100,00	0,00	100,00	15,40	0,00	15,40	-84,60	0,00	-84,60
17	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	акт виконаних робіт, довідка КБ2, КБ3	100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на придбання засобів захисту та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	Видатки по даному напрямку не проводилися
2	кількість заходів, які потребують проведення	од.	Видатки по даному напрямку не проводилися
3	обсяг видатків на придбання паливо-мастильних матеріалів	грн.	Відхилення виникли внаслідок закупівлі меншою обсягу пального ніж планувалося
4	обсяг видатків на поточний ремонт протирадіаційного укриття	грн.	Розбіжності виникли внаслідок незавершеного облаштування об'єктів через форс-мажорні обставини
5	кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
6	кількість придбаних засобів захисту	од.	Видатки по даному напрямку не проводилися
7	кількість заходів, які планується здійснити	од.	Видатки по даному напрямку не проводилися
8	кількість придбаних паливо-мастильних матеріалів	літр	Відхилення виникли внаслідок закупівлі меншою обсягу пального ніж планувалося
9	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення кількості об'єктів, що планувалося відновити у повному обсязі в поточному році
	Ефективності		
10	середні видатки на придбання 1 одиниці засобів захисту	грн.	Видатки по даному напрямку не проводилися
11	середні видатки на один захід	грн.	Видатки по даному напрямку не проводилися
12	середня вартість 1-го літра паливо-мастильних матеріалів	грн.	Відхилення виникли внаслідок зменшення вартості одного літра пального
13	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розбіжності виникли внаслідок еконо
	Якості		
14	рівень забезпеченості засобами захисту населення	відс.	Видатки по даному напрямку не проводилися
15	відсоток кількості проведених заходів, до кількості заходів, що планується провести	відс.	Видатки по даному напрямку не проводилися
16	динаміка кількості придбаних паливо-мастильних матеріалів до запланованого обсягу	відс.	Відхилення виникли внаслідок закупівлі меншою обсягу пального ніж планувалося
17	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення кількості об'єктів, що планувалося відновити у повному обсязі в поточному році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно завдання бюджетної програми 0218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" придбання спеціального обладнання для цивільного захисту, попередження техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб склало 63,82% до запланованого в результаті економії коштів від заключення договорів на меншу суму ніж планувалося та через зменшення кількості придбаного обладнання, для поповнення матеріального резерву використано паливо-мастильні матеріали в кількості 1000 літрів, рівень забезпеченості пунктів незламності склав 100%. Економія склала 763,3 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Затверджені паспортом бюджетної програми в 2023 році асигнування надали можливість досягнення цілей програми. Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду станом

на 01.01.2024 року - відсутня

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

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

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

Міський голова

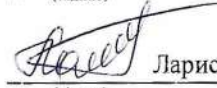
Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕФЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадацької міської ради		04057327	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадацької міської ради		04057327	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	1654500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гарантування безпеки та захисту населення на водних об'єктах

5. Мета бюджетної програми

Заходи з організації рятування на водах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення необхідними засобами для організації рятування на водах

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Здійснення заходів пов'язаних з рятуванням на водах	66972,00	0,00	66972,00	66971,85	0,00	66971,85	-0,15	0,00	-0,15
	Усього	66972,00	0,00	66972,00	66971,85	0,00	66971,85	-0,15	0,00	-0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			функціонування пляжу/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)									
	Якості											
4	рівень забезпечення витрат на утримання рятувального посту	відс.	паспорт на відкриття і функціонування пляжу/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг витрат на утримання рятувального посту	грн.	Розбіжності виникли внаслідок заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
	Продукту		
2	кількість рятувальних постів	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середній розмір витрат на один пост	грн.	Розбіжності виникли внаслідок заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
	Якості		
4	рівень забезпечення витрат на утримання рятувального посту	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - збереження життя і здоров'я людей, попередження від нещасних випадків на водних об'єктах. Відсоток виконання до плану з початку року склало 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня

* 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.

Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення


 Володимир НЕСТЕРЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Лариса ПЕРЕПАДЯ
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 виникло внаслідок заключення договорів на меншу суму ніж планувалося

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма з організації рятування людей на водних об'єктах Гадяцької територіальної громади на 2023-2027 рік	66972,00	0,00	66972,00	66971,85	0,00	66971,85	-0,15	0,00	-0,15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг витрат на утримання рятувального посту	грн.	рішення тридцять п'ятої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 03 травня 2023 року №1600 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік»	66972,00	0,00	66972,00	66971,85	0,00	66971,85	-0,15	0,00	-0,15
	Продукту											
2	кількість рятувальних постів	од.	рішення про створення сезонного аварійно-рятувального поста, паспорт на відкриття і функціонування пляжу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середній розмір витрат на один пост	грн.	паспорт на відкриття і	66972,00	0,00	66972,00	66971,85	0,00	66971,85	-0,15	0,00	-0,15

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1654500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень органом місцевого самоврядування комплексу заходів і робіт з мобілізаційної підготовки населення

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів по проведенню якісної мобілізації підготовки населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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	Виготовлення бланків для оформлення особових справ приписників	5000,00	0,00	5000,00	4040,50	0,00	4040,50	-959,50	0,00	-959,50
	Усього	5000,00	0,00	5000,00	4040,50	0,00	4040,50	-959,50	0,00	-959,50

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли внаслідок заключення договору на меншу суму ніж планувалося

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма з питань мобілізаційної підготовки населення Гадяцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	5000,00	0,00	5000,00	4040,50	0,00	4040,50	-959,50	0,00	-959,50

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків для друку мобілізаційних бланків	грн.	рішення сорок четвертої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 28 листопада 2023 року № 1945 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік», доповідна записка	5000,00	0,00	5000,00	4040,50	0,00	4040,50	-959,50	0,00	-959,50
	Продукту											
2	кількість виготовлених мобілізаційних бланків	од.	рахунок фактура, заява-замовлення	625,00	0,00	625,00	716,00	0,00	716,00	91,00	0,00	91,00
	Ефективності											
3	середня вартість друку одного мобілізаційного бланку	грн.	рахунок фактура/ видаткова накладна	8,00	0,00	8,00	5,64	0,00	5,64	-2,36	0,00	-2,36
	Якості											
4	відсоток забезпечення мобілізаційними бланками	відс.	рахунок фактура/видаткова накладна	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
	Заграт		
1	обсяг видатків для друку мобілізаційних бланків	грн.	Розбіжності виникли внаслідок заключення договору на меншу суму ніж планувалося
	Продукту		
2	кількість виготовлених мобілізаційних бланків	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середня вартість друку одного мобілізаційного бланку	грн.	Розбіжності виникли внаслідок заключення договору на меншу суму ніж планувалося
	Якості		
4	відсоток забезпечення мобілізаційними бланками	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - збереження життя і здоров'я людей, попередження від нещасних випадків на водних об'єктах. Відсоток виконання до плану з початку року склало 80,81%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня

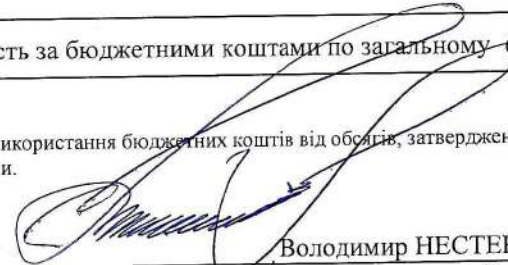
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

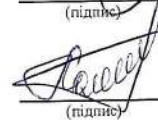
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)**ЗВІТ****про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради				04057327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради				04057327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони		1654500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація проведення заходів територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми

Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту державного суверенітету і незалежності держави

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Необхідність удосконалення підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань в особливий період

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація проведення заходів територіальної оборони	2167000,00	0,00	2167000,00	457649,20	0,00	457649,20	-1709350,80	0,00	-1709350,80
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1230550,00	1230550,00	0,00	1089000,00	1089000,00	0,00	-141550,00	-141550,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	середні видатки на проведення одного заходу	грн.	договір/акт виконаних робіт, наданих послуг	722333,33	0,00	722333,33	152549,73	0,00	152549,73	-569783,60	0,00	-569783,60
4	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	договір/рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна	0,00	102545,83	102545,83	0,00	108900,00	108900,00	0,00	6354,17	6354,17
	Якості											
5	відсоток проведених заходів, до тих, які потребують проведення	відс.	акт виконаних робіт, наданих послуг/накладна	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.	інвентарна картка обліку основних засобів	0,00	100,00	100,00	0,00	83,30	83,30	0,00	-16,70	-16,70

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Продукту		
1	кількість заходів, які планується провести	од.	Розбіжності відсутні
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розбіжності виникли через зменшення потреби у придбанні деяких видів товарів
	Ефективності		
3	середні видатки на проведення одного заходу	грн.	Відхилення виникли внаслідок заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
4	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розбіжності виникли через зменшення потреби у придбанні деяких видів товарів
	Якості		
5	відсоток проведених заходів, до тих, які потребують проведення	відс.	Розбіжності відсутні
6	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.	Розбіжності виникли внаслідок придбання меншої кількості предметів і товарів довгострокового використання ніж планувалося

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Відсоток виконання до плану з початку року складає по загальному фонду 21,12%, по спеціальному фонду 88,50%. Економія склала 1709,4 тис. грн. та 141,6 тис. грн. відповідно. На виконання завдань Програма "Територіальна оборона" на 2023 рік було придбано квадрокоптери в кількості 7 шт., тепловізор та ручний прожектор - 2 шт. За рахунок коштів загального фонду здійснено підтримку підрозділів ЗСУ, МВС, ДСНС, залучених до заходів територіальної оборони.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Затверджені паспортом бюджетної програми в 2023 році асигнування надали можливість досягнення цілей програми. Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня.

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

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

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

Міський голова

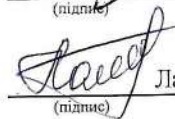
Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Постійна охорона працівниками служби державної охорони ПЗФ заповідних ділянок та проведення екологічної просвітницької діяльності як з відвідувачами так і в учбових закладах.	757385,00	0,00	757385,00	721297,97	0,00	721297,97	-36087,03	0,00	-36087,03
	Усього	757385,00	0,00	757385,00	721297,97	0,00	721297,97	-36087,03	0,00	-36087,03

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 виникли внаслідок економії коштів від оплати енергоносіїв

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" на 2021-2023 роки	757385,00	0,00	757385,00	721297,97	0,00	721297,97	-36087,03	0,00	-36087,03

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затраг											
1	площа що підлягає охороні	га.	Технічна документація по інвентаризації земель, звіт діяльності служби охорони природно-заповідного фонду.	12803,00	0,00	12803,00	12803,00	0,00	12803,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	площа території, що планується охороняти.	га.	Технічна документація по інвентаризації земель, звіт діяльності служби охорони природно-заповідного фонду.	12803,00	0,00	12803,00	12803,00	0,00	12803,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні видатки на 1 га, що охороняється	грн.	Баланс (дод. 1)Звіт про фінансові	59,16	0,00	59,16	56,34	0,00	56,34	-2,82	0,00	-2,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			результати. (дод.2), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2)									
	Якості											
4	питома вага площі, що охороняється до площі, що підлягає охороні.	відс.	Звіти діяльності служби державної охорони природно- заповідного фонду.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	площа що підлягає охороні	га.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
2	площа території, що планується охороняти.	га.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середні видатки на 1 га , що охороняється	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів від оплати енергоносіїв
	Якості		
4	питома вага площі, що охороняється до площі, що підлягає охороні.	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів , спрямованих на досягнення цих показників. Відсоток виконання до плану з початку року складає 95,24%. Економія склала 36,1 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня

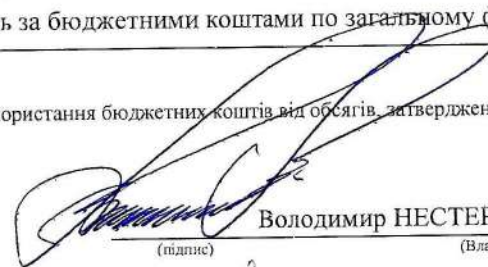
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



(підпис)

Володимир НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Лариса ПЕРЕПАДІЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	04057327		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1654500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної безпеки міста шляхом впровадження природоохоронних заходів

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів пов'язаних з охороною довкілля та раціональним використанням природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування та утримання клумб та газонів на території міста
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Озеленення вулиць міста, парку
4	Виготовлення технічної документації водного об'єкта
5	Здійснення моніторингу місця видалення відходів
6	Послуги з проведення лабораторних досліджень води

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 облаштування та утримання клумб та газонів на території міста	0,00	50000,00	50000,00	0,00	31073,00	31073,00	0,00	-18927,00	-18927,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	141800,00	141800,00	0,00	141800,00	141800,00	0,00	0,00	0,00
5	Здійснення моніторингу місця видалення відходів	0,00	11000,00	11000,00	0,00	10981,73	10981,73	0,00	-18,27	-18,27
6	Послуги з проведення лабораторних досліджень води	0,00	13105,00	13105,00	0,00	13104,17	13104,17	0,00	-0,83	-0,83
	Усього	0,00	215905,00	215905,00	0,00	196958,90	196958,90	0,00	-18946,10	-18946,10

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 виникли через заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
2	Відхилення відсутні
5	Відхилення виникли через заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
6	Відхилення виникли через заключення договорів на меншу суму ніж планувалося

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 поводження з твердими побутовими відходами на території Гадяцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	0,00	11000,00	11000,00	0,00	10981,73	10981,73	0,00	-18,27	-18,27
2	Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Гадяцької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	204905,00	204905,00	0,00	185977,17	185977,17	0,00	-18927,83	-18927,83

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість квіткової розсади, що планується висадити	шт.	кошторис, розрахунок до кошторису видатків	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на проведення лабораторних досліджень води	грн.	рішення сесії, довідка про зміни до кошторису	0,00	13105,00	13105,00	0,00	13104,17	13104,17	0,00	-0,83	-0,83
	Продукту											
3	обсяг видатків, спрямованих на закупівлю квіткової розсади	грн.	кошторис, рішення сесії Гадяцької міської ради	0,00	50000,00	50000,00	0,00	31073,00	31073,00	0,00	-18927,00	-18927,00
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рахунок-фактура, видаткова-накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість заходів по здійсненню моніторингу місця видалення відходів	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість досліджень, які планується провести	од.	план використання коштів, дефектний акт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середня вартість одиниці розсади	грн.	договір/рахунок, накладна	0,00	200,00	200,00	0,00	124,30	124,30	0,00	-75,70	-75,70
8	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	договір/рахунок, накладна	0,00	141800,00	141800,00	0,00	141800,00	141800,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	протокол погодження ціни	0,00	11000,00	11000,00	0,00	10981,73	10981,73	0,00	-18,27	-18,27
10	середні витрати на проведення одного дослідження води	грн.	акт виконаних робіт	0,00	13105,00	13105,00	0,00	13104,17	13104,17	0,00	-0,83	-0,83
	Якості											
11	питома вага висадженої розсади квітів, до тієї, що заплановано висадити	відс.	договір/рахунок, накладна	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості обладнання, що планується придбати	відс.	накладна/інвентарна картка	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	динаміка кількості здійснених заходів до запланованих	відс.	акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток проведених лабораторних досліджень води	відс.	дефектний акт/акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість квіткової розсади, що планується висадити	шт.	Розбіжності відсутні
2	обсяг видатків на проведення лабораторних досліджень води	грн.	Розбіжність виникла через заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
	Продукту		
3	обсяг видатків, спрямованих на закупівлю квіткової розсади	грн.	Розбіжність виникла через заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розбіжності відсутні
5	кількість заходів по здійсненню моніторингу місця видалення відходів	од.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
6	кількість досліджень, які планується провести	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
7	середня вартість одиниці розсади	грн.	Розбіжність виникла через заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
8	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розбіжності відсутні
9	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжності виникли за рахунок укладення договору на меншу суму ніж планувалося
10	середні витрати на проведення одного дослідження води	грн.	Розбіжність виникла через заключення договорів на меншу суму ніж планувалося
	Якості		
11	питома вага висадженої розсади квітів, до тієї, що заплановано висадити	відс.	Розбіжності відсутні
12	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості обладнання, що планується придбати	відс.	Розбіжності відсутні
13	динаміка кількості здійснених заходів до запланованих	відс.	Розбіжності відсутні
14	відсоток проведених лабораторних досліджень води	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Заходи програми спрямовані на поліпшення екологічної ситуації в місті, придбання розсади квітів, саджанців дерев та кущів та придбання предметів довгострокового користування для подальшого їх обслуговування. Виконання до плану з початку року склало 91,22%, економія коштів 18,9 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року - відсутня.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



Володимир НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ПЕРЕПАДІА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)